

**ПРОТОКОЛ №157**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Консолидация строителей»**  
**(далее – партнерство)**

Дата проведения: 12 декабря 2013 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4  
Время проведения: 11 часов 00 минут

**Присутствовали:**

Председатель Правления:

Процко С.К.

Члены Правления:

Целиков А.Ф.

Андреанов Ю.М.

Антонов И.К.

Картошкин Ю.В.

Петров А.А.

Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления

Трудовая Ю.В.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.**
2. **Об утверждении финансового плана на 2014 год.**
3. **О размещении компенсационного фонда.**

**ВОПРОС №1:**

**О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 25 декабря 2013 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромьнка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2014 год.  
Вопрос 2 Об исключении из членов партнерства  
Вопрос 3 Об избрании Председателя правления
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 18 декабря 2013 года, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты документов для утверждения, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 16 декабря 2013 года по 24 декабря 2013 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 Открытое  
Вопрос 2 Открытое  
Вопрос 3 Тайное
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 25 декабря 2013 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении сметы расходов партнерства на 2014 год.  
Вопрос 2 Об исключении из членов партнерства.  
Вопрос 3 Об избрании Председателя Правления
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 18 декабря 2013 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: проекты документов для утверждения, сведения о кандидатах на выборную должность.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 16 декабря 2013 года по 24 декабря 2013 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 Открытое  
Вопрос 2 Открытое  
Вопрос 3 Тайное
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий А.Б.

1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

**ВОПРОС №2:**

**Об утверждении финансового плана на 2014 год.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

2.1 Утвердить финансовый план на 2014 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

2.1 Утвердить финансовый план на 2014 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу

**ВОПРОС №3:**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

3.1 Определить кредитные организации, на депозитных счетах которых будут размещены средства компенсационного фонда.

1.ООО КБ «Расчетный Дом» (ИНН 7709311351).

2.ЮниКредитБанк (ИНН 7710030411).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

3.1 Определить кредитные организации, на депозитных счетах которых будут размещены средства компенсационного фонда.

1.ООО КБ «Расчетный Дом» (ИНН 7709311351).

2.ЮниКредитБанк (ИНН 7710030411).

Председатель  
Правления



С.К. Процко

Секретарь  
Правления



Ю.В. Трудовая