

ПРОТОКОЛ № 161

заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» (далее – партнерство)

Дата проведения: 24 февраля 2014 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, 24.
Время проведения: 14 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя Правления: Целиков А.Ф.

Члены Правления: Андрианов 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 очередного (годового) общего собрания членов партнерства.

ВОПРОС № 1:

О созыве очередного (годового) общего собрания членов партнерства.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва - инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения - 26 марта 2014 года.
- 1.4. Определить время проведения - 14 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения - г. Москва, ул. Русаковская, 24.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2013 год, годового отчета Президента за 2013 год.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня - 17 часов 00 минут 7 марта 2014 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: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, отчет Правления, годовой отчет Президента, информация о кандидатах на исключение из членов партнерства.

- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 18 по 25 марта 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва - инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения - 26 марта 2014 года.
- 1.4. Определить время проведения - 14 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения - г. Москва, ул. Русаковская, 24.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2013 год, годового отчета Президента за 2013 год.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня - 17 часов 00 минут 7 марта 2014 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: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, отчет Правления, годовой отчет Президента, информация о кандидатах на исключение из членов партнерства.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 18 по 25 марта 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
Вопрос 2 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Трудовую Ю.В.

Заместитель Председателя Правления

Секретарь Правления



А.Ф. Целиков

Ю.В. Трудовая