

ПРОТОКОЛ № 209

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

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:
Время проведения:

01 сентября 2016 г.
совместное присутствие
г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
16 часов 00 минут

Присутствовали:
Председатель Правления:
Члены Правления:

Кулаков В.Ф.
Целиков А.Ф.
Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.

Секретарь Правления

Картошкин Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

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 (в связи с ответом Ростехнадзора №09-01-03/5544 от 22.08.2016 г).
- 1.3. Определить дату проведения - 12 сентября 2016 года.
- 1.4. Определить время проведения – 09 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения - г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня - 17 часов 00 минут 08 сентября 2016 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 утверждаемых документов.

- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 03 по 09 сентября 2016 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, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 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» - 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 (в связи с ответом Ростехнадзора №09-01-03/5544 от 22.08.2016 г.)
- 1.3. Определить дату проведения - 12 сентября 2016 года.
- 1.4. Определить время проведения - 09 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения - г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня - 17 часов 00 минут 08 сентября 2016 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 утверждаемых документов.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 03 по 09 сентября 2016 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, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 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.

Председатель Правления

В.Ф. Кулаков

Секретарь Правления

Ю.В. Картошкин