

**Протокол № 22 - ОС
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
(НП СРО «СтройСвязьТелеком»)**

г. Москва

08 апреля 2014 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

1. Б.Ф. Пономаренко
2. А.П. Вронец
3. А.И. Кириллов
4. Д.В. Лобанов
5. И.В. Заболотный
6. Д.А. Марков

Принимает участие в заседании Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

Всего: 6 членов. Количество голосов – 6 голосов. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Б.Ф. Пономаренко.

Секретарь заседания Ю.И. Мхитарян.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об утверждении окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 11 апреля 2014 г.
2. Об утверждении кандидатуры Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» для представления Общему собранию членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко об окончательной Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 11 апреля 2014 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 14-РГ от 07.04.2014 г.), окончательную Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 11 апреля 2014 г. (Приложение № 1).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о кандидатуре Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» для представления Общему собранию членов;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 14-РГ от 07.04.2014 г.), кандидатуру Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» - Мхитаряна Юрия Ивановича, для представления Общему собранию членов, назначенному на 11 апреля 2014 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания

Ю.И. Мхитарян

**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 07 апреля 2014 года**

1. Доклад о работе Генерального директора «СтройСвязьТелеком» за период с 15 июля 2009 г. по 11 апреля 2014 г.
Назначение Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» на новый срок.
2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г.
3. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г. и бухгалтерской отчетности.