

ПРОТОКОЛ
от 07 июля 2011 года № 12
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций
«СтройСвязьТелеком»»
(НП СРО «СтройСвязьТелеком»)

Основание для созыва Общего собрания – решение Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.11

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф.

Секретарь Общего собрания - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **164** члена НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 1).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из **267** членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в Общем собрании принимают участие **164** члена НП СРО «СтройСвязьТелеком». Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания из 5-ти вопросов и утвердить состав Счетной комиссии для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня.

Состав счетной комиссии:

1. Председатель комиссии – Владимирова Н.В. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).
2. Член комиссии – Тюрина М.А. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).
3. Член комиссии – Булгакова Ж.Л. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).
4. Член комиссии – Ермакова Ю.А. (НП СРО «СтройСвязьТелеком»).

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Вступительное слово Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» - Пономаренко Б.Ф.
2. Исключение организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года регулярных членских взносов, а также в связи с отсутствием у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
3. Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за период работы с 24 августа 2009 г. по 07 июля 2011 г.
Утверждение тайным голосованием персонального состава Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком».
4. Утверждение Правил саморегулирования Положение «О профессиональной и деловой этике членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» и статусе «Добросовестный член» НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вступительное слово Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» (докладчик – Председатель Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф.)

СЛУШАЛИ: Вступительное слово Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года регулярных членских взносов, а также в связи с отсутствием у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства» (докладчик – руководитель Центра контроля деятельности организаций членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» - Руцкая Ольга Михайловна)

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил исключить организации из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

РЕШИЛИ: Исключить из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» следующие организации:

1. ООО «КАДАСТР ТЕЛЕКОМ»;
2. ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг»;
3. ООО «Мособлтелефонстрой».

Голосовали: «за» - **159** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» - **5** голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за период работы с 24 августа 2009 г. по 07 июля 2011 г. (докладчик – Председатель Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» Пономаренко Б.Ф.)

Утверждение тайным голосованием персонального состава Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за период работы с 24 августа 2009 г. по 07 июля 2011 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за период работы с 24 августа 2009 г. по 07 июля 2011 г. (Приложение № 2).

Голосовали: «за» - **164** голоса, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о необходимости утверждения тайным голосованием персонального состава Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»

СЛУШАЛИ: Доклад о заседании Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» 15 июня 2011 г. (докладчик – член Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком», Генеральный директор ЗАО «Строительная компания телеком» - Лепский К.Э.)

Предложены списки кандидатов в члены Правления. Также предложена кандидатура Председателя Правления.

Объявлен перерыв для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

Открыта процедура голосования.

Счетной комиссией объявлены итоги голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **148** голосов, «против» - **10** голосов, «воздержался» - **6** голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правление НП СРО «СтройСвязьТелеком» в следующем составе:

Председатель правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

Пономаренко Б.Ф. (от ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»).

Члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

- член Правления: Вронец А.П. (от ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»);
- член Правления: Заболотный И.В. (от ОАО «Центральный телеграф»);
- член Правления: Кириллов А.И. (от ООО «Гипроком»);
- член Правления: Кондратов В.М. (от ОАО «Ростелеком»);
- член Правления: Лобанов Д.В. (от ЗАО «АКАДО-Столица»);
- член Правления: Марков Д.А. (от ОАО «МТС»);
- член Правления: Рябушев А.А. (от ООО «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ»);
- член Правления: Тишаков М.А. (от ОАО «Мостелефонстрой»);
- член Правления: Тихонов А.В. (от ЗАО «Алкатель-Лусент»);
- член Правления: Шафигуллин Л.Н. (от ОАО «Таттелеком»).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Правил саморегулирования Положение «О профессиональной и деловой этике членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» и статусе «Добросовестный член» НП СРО «СтройСвязьТелеком» (докладчик - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.)

СЛУШАЛИ: Доклад о заседании Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» 04 июля 2011 г. (докладчик - Председатель заседания Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком», Директор по проектам ОАО «МТС» Марков Д.А.)

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил утвердить новую редакцию Правил саморегулирования Раздел «Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности»

РЕШИЛИ: Утвердить Правила саморегулирования Положение «О профессиональной и деловой этике членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» и статусе «Добросовестный член» НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 3).

Голосовали: «за» - **161** голосов, «против» - **нет**, «воздержался» - **3** голоса.

Решение принято более чем пятьюдесятью процентами общего числа членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» (докладчик - Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.)

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил упразднить Положение о порядке проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» путем принятия решений заочным голосованием

РЕШИЛИ: Упразднить Положение о порядке проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» путем принятия решений заочным голосованием.

Голосовали: «за» - **160** голосов, «против» - **1** голос, «воздержался» - **3** голоса.

Решение принято более чем пятьюдесятью процентами общего числа членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Председательствующий на
Общем собрании

Пономаренко Б.Ф.

Секретарь Общего собрания

Мхитарян Ю.И.

