

**Протокол № 14 - 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

11 апреля 2012 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

1. Б.Ф. Пономаренко;
2. А.П. Вронец;
3. А.И. Кириллов;
4. В.М. Кондратов;
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 19 апреля 2012 г.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко об окончательной Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 19 апреля 2012 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 9-РГ от 11.04.2012 г.), окончательную Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 19 апреля 2012 г. (Приложение № 1).

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания



Б.Ф. Пономаренко

Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания

Ю.И. Мхитарян

**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 19 апреля 2012 года**

1. Определение приоритетных направлений деятельности НП СРО «СтройСвязьТелеком».
2. Утверждение Положения «Об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» (НП СРО «СтройСвязьТелеком») на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
3. Доклад Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком».
4. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Об утверждении персонального состава Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком».