

**Протокол № 15 - 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

21 ноября 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. О необходимости проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
2. Утверждение предварительной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
3. О необходимости оповещения всех членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
4. О формировании рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком». О статусе Общего собрания – плановое Общее собрание;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»: 14 декабря 2012 г., г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32, ауд. 501, 10 ч. 00 мин.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о предварительной Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение №1). Порядок голосования по всем вопросам Повестки дня – открытое голосование.

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в предварительной Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение №1).

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости оповещения всех членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать оповещение всех членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о формировании рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать формирование рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком», с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком». Утвердить дату, место и время проведения заседания рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по согласованию окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»: 11 декабря 2012 г., г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32, 11 ч. 00 мин. Утвердить дату окончания приема предложений членов Партнерства по Повестке дня Общего собрания – 30 ноября 2012 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания

Ю.И. Мхитарян



**Предварительная Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 14 декабря 2012 года**

1. Отчет Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2012 г.
2. Отчет о работе Генерального директора в 2012 г.
3. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2012 г.
4. О Плате работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.
5. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. (предварительный).
6. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.
7. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2013 г.
8. Разное.