

**Протокол № 19 - 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 октября 2013 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. 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»: 20 ноября 2013 г., г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24 (Президент-отель), 13 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).

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»: 14 ноября 2013 г., г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32, 11 ч. 00 мин. Утвердить дату окончания приема предложений членов Партнерства по Повестке дня Общего собрания – 06 ноября 2013 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 20 ноября 2013 года**

1. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2013 г.
2. Отчет Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2013 г.
3. Отчет о работе Генерального директора в 2013 г.
4. О Плате работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2014 г.
5. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г. (предварительный).
6. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2014 г.
7. Утверждение регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2014 г. в объеме взносов в 2013 г.
8. Выборы членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение изменений в редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности.