

ПРОТОКОЛ №22/1
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных организаций»

25.05.2011г.

г. Ярославль

Форма проведения: очное заседание

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Место проведения: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, второй этаж.

В заседании приняли участие следующие члены Совета НП «СРО «МОСО»:

1. Попова Ирина Николаевна
2. Решетов Евгений Валерьевич
3. Шаргородский Анатолий Александрович
4. Шпарло Владимир Валерьевич

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МОСО» - Азимова Э.Г.

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 80% от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнерства - Решетов Е.В., который предложил членам Совета Партнерства включить в повестку дня, рассмотреть, и принять решения по следующим вопросам:

1. О согласовании сметы доходов и расходов НП «СРО «МОСО»;
2. О проведении 30.06.2011 г. Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

По первому вопросу повестки дня: О согласовании сметы доходов и расходов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Согласовать предложенную Директором НП «СРО «МОСО» смету доходов и расходов на 2011 год.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О проведении Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

2.1. Об определении формы проведения Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Определить форму проведения Годового Общего собрания: очное собрание.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.2. Об определении даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 30 июня 2011 г. в 15 час. 00 мин. местного времени по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д. 59, Гостиница «Ростов», зал для переговоров.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.3. Об определении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.4. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО»:

1. Об избрании рабочих органов собрания:

1.1. Об избрании Председателя собрания;

1.2. Об избрании Секретаря собрания;

1.3. Об избрании Счетной комиссии собрания.

2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:

2.1. Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МОСО»;

2.2. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.;

2.3. Об утверждении отчёта Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

3. Об избрании членов Совета Партнерства НП «СРО «МОСО»:

3.1. О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» или отдельных его членов;

3.2. Об избрании количественного состава Совета Партнерства НП «СРО «МОСО»;

3.3. Об избрании персонального состава Совета Партнерства НП «СРО «МОСО».

4. О внесении изменений в Устав НП «СРО «МОСО»;

5. О внесении изменений в Положение «О членстве в НП «СРО «МОСО»;

6. О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской ответственности членов НП «СРО «МОСО»;

7. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов;

8. Об исключении из состава членов Партнерства.

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Утвердить повестку Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», изложенную в п. 2.4 настоящего протокола.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов НП «СРО «СЦЭАУ».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Партнерства, составляется на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.6. Об определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению, в связи с проведением Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с 15 по 29 июня 2011 г. с 14:00 по 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.7. Об утверждении формы и текста Сообщения для членов НП «СРО «МОСО» о проведении Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Утвердить форму и текст Сообщения для членов НП «СРО «МОСО» о проведении Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом Общем

собрании членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП «СРО «МОСО».

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

2.9. Об определении даты направления Сообщения о проведении Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО».

Представлено четыре опросных листа, из них признано недействительными – 0.

Решили: Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену НП «СРО «МОСО», внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании не позднее, чем за тридцать (тридцать) дней до даты его проведения.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса

ПРОТИВ - 0


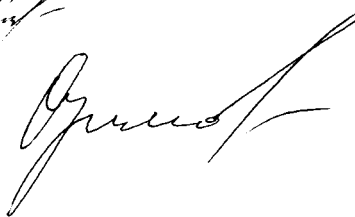
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Форма и текст Сообщения для членов Партнерства о проведении Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО»;
2. Форма и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП «СРО «МОСО».

**Председатель
Совета Партнерства**

Е.В. Решетов

Секретарь

Э.Г. Азимова