

**ПРОТОКОЛ №31**  
**заседания Совета НП "СРО "МОСО"**

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 21 мая 2013 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 17 мая 2013 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 21 мая 2013 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 39Б

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "МОСО":**

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Евдокимов Андрей Николаевич
3. Шаргородский Анатолий Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания Совета НП "СРО "МОСО":**

1. О проведении Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "СРО "МОСО", имеющему право на участие в собрании.
3. О представлении Общему собранию членов НП "СРО"МОСО" кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнерства (Директора).

**По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:**

**О проведении Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО".**

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решили: Провести Годовое Общее собрание членов НП "СРО "МОСО".**

**По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:**

**Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "СРО "МОСО", имеющему право на участие в собрании.**

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили: 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО": очное собрание;**

**2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 28 июня 2013 г. в 11 час. 00 мин. местного времени в гостинице "SK Royal" (Конференц-зал "Айвазовский"), расположенной по адресу: 150014, г. Ярославль, Которосльская набережная, д. 55;**

**2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО";**

**2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов НП "СРО "МОСО", состоящую из следующих вопросов:**

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

**1.1. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;**

**1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;**

**1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МОСО» за 2012 год и результатов ее аудита;**

**2. Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2014 год;**

**3. О назначении Директора НП «СРО «МОСО»;**

**4. Об избрании Председателя Совета Партнерства НП «СРО «МОСО»;**

**5. О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;**

**6. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции;**

**7. О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции;**

**8. О внесении изменений в «Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции.**

**2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Партнерства, должен составляться на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания;**

**2.6. 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 13 июня 2013 г. по 26 июня 2013 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней;**

**2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов НП "СРО "МОСО" о проведении Годового Общего собрания членов Партнерства;**

**2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП "СРО "МОСО";**

**2.9. 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 30 (тридцать) дней до даты его проведения.**

**По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:**

**О представлении Общему собранию членов НП "СРО"МОСО" кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнерства (Директора).**

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Решили: Представить Общему собранию членов НП "СРО "МОСО" кандидатуру Покатилова Анатолия Владимировича для назначения его на должность единоличного исполнительного органа Партнерства (Директора) на Годовом Общем собрании членов Партнерства, назначенном на 28.06.2013.**

Председатель



Е. В. Решетов

Секретарь



Ю. А. Визжалова