

ПРОТОКОЛ №2
заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»
(далее – партнерство)

Дата проведения: «21» мая 2009 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49
Время проведения: 10 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Правления: Болкунов С.Н.
Члены Правления: Демин А.А.
Баширов А.Б.
Кошелев В.П.
Болдинов Д.С.
Крупенин И.П.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

ВОПРОС №1:

О созыве внеочередного общего собрания членов партнерства.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Правления.
- 1.3. Определить дату проведения – 4 июня 2009 года.
- 1.4. Определить время проведения – 10 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:
Вопрос 1 О внесении изменений в Положение о членстве.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 25 мая 2009 года, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.
- 1.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства являются:
 - 1.8.1. проект Положения о членстве;
- 1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 21 мая 2009 года по 4 июня 2009 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.
- 1.10. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1 открытое
- 1.11. Указать, что председателем собрания является Председатель Правления Партнерства Болкунов С.Н.
- 1.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Правления.
- 1.3. Определить дату проведения – 4 июня 2009 года.
- 1.4. Определить время проведения – 10 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 2 О внесении изменений в Положение о членстве.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 25 мая 2009 года, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.
- 1.8. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства являются:
 - 1.8.1. проект Положения о членстве;
- 1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 21 мая 2009 года по 4 июня 2009 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49.
- 1.10. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 открытое

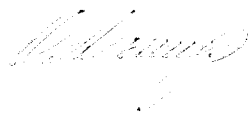
- 1.11. Указать, что председателем собрания является Председатель Правления Партнерства Болкунов С.Н.
- 1.12. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Председатель Правления



С.Н. Болкунов

Секретарь Правления



О.Л. Смирнова