

**ПРОТОКОЛ №107**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Консолидация строителей»**  
**(далее – партнерство)**

Дата проведения: 10 февраля 2012 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4  
Время проведения: 11 часов.00 минут

**Присутствовали:**

Председатель Правления: Процко С.К.  
Члены Правления: Андрианов Ю.М.  
Антонов И.К.  
Картошкин Ю.В.  
Петров А.А.  
Сохин Р.Ю.  
Целиков А.Ф.

Секретарь Правления Красавцева Н.Г.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О созыве очередного (годового) общего собрания членов партнерства.**

**ВОПРОС №1:**

**О созыве очередного (годового) общего собрания членов партнерства.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 28 марта 2012 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 30 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.  
Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2011 год, годового отчета Президента за 2011 год.
- Вопрос 3 О внесении изменений в Дисциплинарное положение.
- Вопрос 4 О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.
- Вопрос 5 Об исключении из членов партнерства.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 7 марта 2012 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское

заключение, отчет Правления, годовой отчет Президента, информация о кандидатах на исключение из членов партнерства, проекты документов для утверждения.

- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 по 27 марта 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое  
Вопрос 3 открытое  
Вопрос 4 открытое  
Вопрос 5 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1. Созвать очередное (годовое) общее собрание членов партнерства в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 28 марта 2012 года.
- 1.4. Определить время проведения – 11 часов 30 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.  
Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления за 2011 год, годового отчета Президента за 2011 год.  
Вопрос 3 О внесении изменений в Дисциплинарное положение.  
Вопрос 4 О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования.  
Вопрос 5 Об исключении из членов партнерства.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов партнерства по повестке дня – 17 часов 00 минут 7 марта 2012 года, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов партнерства по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами партнерства является: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, отчет Правления, годовой отчет Президента, информация о кандидатах на исключение из членов партнерства, проекты документов для утверждения.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 по 27 марта 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, 3 этаж, комн. 303, а также на сайте партнерства в разделе «Новости».

1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 открытое

Вопрос 2 открытое

Вопрос 3 открытое

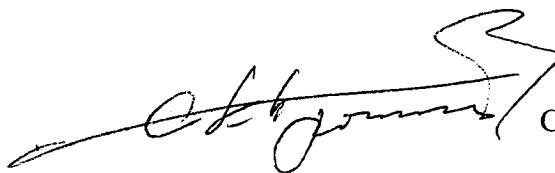
Вопрос 4 открытое

Вопрос 5 открытое

1.12. Указать, что председателем собрания является Президент партнерства Хмельницкий Андрей Богданович.

1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Красавцеву Н.Г.

Председатель Правления



С.К. Процко

Секретарь Правления



Н.Г. Красавцева