

**Протокол № 10 - ОС
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязь Телеком»»
(НП СРО «СтройСвязь Телеком»)**

г. Москва

15 июня 2011 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП СРО «СтройСвязь Телеком»:

1. Б.Ф. Пономаренко (ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»);
2. А.П. Вронец (ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»);
3. А.А. Рябушев (ООО «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ»);
4. М.А. Тишаков (ОАО «Мостелефонстрой»).

Принимает участие в заседании Правления НП СРО «СтройСвязь Телеком»:
Генеральный директор НП СРО «СтройСвязь Телеком» Ю.И. Мхитарян.

Всего: 4 члена. Количество голосов – 4 голоса. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП СРО «СтройСвязь Телеком» 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 «СтройСвязь Телеком».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязь Телеком».
3. О необходимости оповещения всех членов НП СРО «СтройСвязь Телеком» о проведении Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязь Телеком».
4. Утверждение перечня организаций, планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязь Телеком» на Общем собрании членов.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Правления НП СРО «СтройСвязь Телеком», а также кандидатуры Председателя Правления НП СРО «СтройСвязь Телеком» для утверждения на Общем собрании членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязь Телеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязь Телеком» 07 июля 2011 г.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 07 июля 2011 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 6-РГ от 15.06.2011 г.), Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 07 июля 2011 г. (Приложение № 1).

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в 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 перечне организаций, планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на Общем собрании членов 07 июля 2011 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенный Дисциплинарной комиссией НП СРО «СтройСвязьТелеком», перечень организаций, планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на Общем собрании членов 07 июля 2011 г. (Приложение № 2).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Ю.И. Мхитаряна о списке кандидатов в члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком», а также кандидатуре Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» для утверждения на Общем собрании членов 07 июля 2011 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенный Рабочей группой НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 6-РГ от 15.06.2011 г.), список кандидатов в члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком», а также кандидатуру Председателя Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» для утверждения на Общем собрании членов 07 июля 2011 г. (Приложение № 3).

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания

Ю.И. Мхитарян



**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 07 июля 2011 года**

1. Исключение организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года регулярных членских взносов, а также в связи с отсутствием у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
2. Утверждение тайным голосованием персонального состава Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком».
3. Утверждение Положения о добросовестном члене НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
4. Разное.

**Перечень организаций,
планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»**

Организации, планируемые к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком, на Общем собрании членов Партнерства 07 июля 2011 г., в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года регулярных членских взносов, а также в связи с отсутствием у них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства:

1. ООО «КАДАСТР ТЕЛЕКОМ»;
2. ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг»;
3. ООО «Мособлтелефонстрой»;
4. ЗАО «УНИВЕРСАЛ-МОНТАЖТЕЛЕКОМ».

**Список кандидатов
в члены Правления для утверждения на Общем собрании членов
НП СРО «СтройСвязьТелеком»**

Кандидатура Председателя правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

Пономаренко Б.Ф. (от ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»).

Кандидаты в члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

- член Правления: Вронец А.П. (от ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»);
- член Правления: Заболотный И.В. (от ОАО «Центральный телеграф»);
- член Правления: Кириллов А.И. (от ООО «Гипроком»);
- член Правления: Кондратов В.М. (от ОАО «Ростелеком»);
- член Правления: Лобанов Д.В. (от ЗАО «АКАДО-Столица»);
- член Правления: Марков Д.А. (от ОАО «МТС»);
- член Правления: Рябушев А.А. (от ООО «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ»);
- член Правления: Тишаков М.А. (от ОАО «Мостелефонстрой»);
- член Правления: Тихонов А.В. (от ЗАО «Алкатель-Лусент»);
- член Правления: Шафигуллин Л.Н. (от ОАО «Таттелеком»).