

Протокол № 11 - РГ
заседания Рабочей группы
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
НП СРО «СтройСвязьТелеком»

г. Москва

11 декабря 2012 г.

Представители членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

№	Представитель	Должность	Организация
1	Кривонос Николай Васильевич	Бизнес менеджер	ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»
2	Лепский Константин Эдуардович	Генеральный директор	ЗАО «Строительная компания телеком»
3	Марков Дмитрий Александрович	Директор по проектам	ОАО "МТС"
4	Меккель Кирилл Андреевич	Генеральный директор	ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»
5	Родионов Игорь Николаевич	Советник генерального директора	ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз»
6	Сорокин Олег Николаевич	Зам. начальника отдела поставок и строительства	ООО «Гейзер-Телеком»
7	Ротанов Василий Ильич	Начальник отдела по работе с СРО	ООО «ТехноСерв АС»
8	Нуприк Владимир Николаевич	Старший инженер	ЗАО «РАСКОМ»
9	Кухаренко Сергей Леонидович	Директор московского офиса	ООО «Элком+»
10	Александровский Михаил Исаакович	Генеральный директор	ООО «АЛГОРКОМ»

Принимают участие в заседании Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.,
Советник Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» Каменева Н.Н.,
Исполнительный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Цыганков П.И.,
Начальник организационно-правового отдела НП СРО «СтройСвязьТелеком»
Хавтаси Ю.Ю.
Генеральный директор ООО АПО «ЗАЩИТА» Тысенко Е.О.

Полномочия представителей членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Меккель К.А.

Секретарь заседания Ротанов В.И.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

I. О вопросах предварительной повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 14 декабря 2012 г.:

1. Отчет Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2012 г.
2. Отчет о работе Генерального директора в 2012 г.
3. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2012 г.
4. О Планах работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.
5. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. (предварительный).
6. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.
7. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2013 г.
8. Разное.

II. Об использовании целевых взносов в 2012 г.:

- об использовании целевых взносов на разработку научно – методической документации;
- об использовании целевых взносов на совершенствование нормативно – правовой базы;
- об использовании целевых взносов на экспертизу нормативно – правовых актов.

III. О внесенных членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» предложениях о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов:

- об обеспечении саморегулируемой организацией доступа к информации;
- о целевом использовании денежных средств, собранных с членов СРО в качестве целевых взносов.

IV. Об утверждении вопросов окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 14 декабря 2012 г.

V. О предоставлении дополнительных банковских услуг членам Партнерства и выборе банка, в котором на депозитном счете будет размещен компенсационный фонд НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о вопросах повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 14 декабря 2012 г., о работе НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2012 г., о Планах работ НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г., о содержании документов, планируемых к утверждению на Общем собрании членов;

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А. о работе Дисциплинарной комиссии в 2012 г.

СЛУШАЛИ: Каменеву Н.Н. о предварительном Отчете об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. и проекте Сметы доходов и рас-

ходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г., о размере регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2013 г.

СЛУШАЛИ: Ротанов В.И. о необходимости более подробного изложения статей расходной части проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов утвердить рассмотренные на заседании Рабочей группы документы.

Поручить Правлению подробно изложить отдельные статьи расходной части проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.

Рекомендовать Общему собранию утвердить размер регулярных членских взносов в 2013 г., из расчета 15000 руб. в месяц.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., Камешеву Н.Н. об использовании целевых взносов в 2012 г.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Хавтаси Ю.Ю. о внесенных ЗАО «РАСКОМ» и ООО «Элком+» предложениях о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов.

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А. о необходимости подробного рассмотрения поступивших предложений на заседании специализированной Рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком».

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору НП СРО «СтройСвязьТелеком» организовать формирование специализированной Рабочей группы по вопросам реализации поступивших от членов Партнерства предложений до 28 февраля 2013 г. Результаты работы специализированной Рабочей группы доложить на Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», планируемом к проведению в апреле 2013 г.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А. об утверждении вопросов окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 14 декабря 2012 г.

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания членов окончательную Повестку дня (Приложение №1).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о предоставлении банковских услуг на льготных условиях членам Партнерства и выборе банка, в котором на депозитном счете будет размещен компенсационный фонд НП СРО «СтройСвязьТелеком».

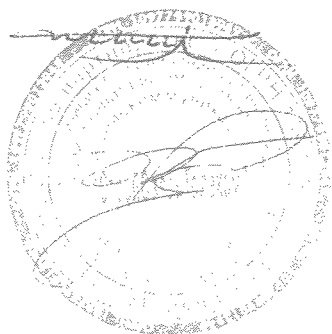
РЕШИЛИ: Одобрить КБ «Мастер-банк» (ОАО) в качестве банка, в котором на депозитном счете будет размещен компенсационный фонд НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По всем вопросам Повестки дня решения приняты большинством голосов.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



Меккель К.А.

Ротанов В.И.

**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 14 декабря 2012 года**

1. Отчет Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2012 г.
2. Отчет о работе Генерального директора в 2012 г.
3. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2012 г.
4. О Планах работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.
5. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2012 г. (предварительный). Отчет об использовании целевых средств в 2012 г.
6. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2013 г.
7. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2013 г.