

Протокол № 14 - 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

07 апреля 2014 г.

Представители членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

№	Представитель	Должность	Организация
1.	Меккель Кирилл Андреевич	Заместитель генерального директора	ОАО «Союз-Телефонстрой»
2.	Родионов Игорь Николаевич	Советник генерального директора	ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз»
3.	Сорокин Олег Николаевич	Начальник производственно-технического отдела	ООО «Гейзер-Телеком»
4.	Ротанов Василий Ильич	Заместитель директора департамента по качеству	ООО «ТехноСерв АС»
5.	Ермакова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по развитию производства	ЗАО «Риал Ком»
6.	Луппов Денис Евгеньевич	Генеральный директор	ООО «ВИТА-Сервис»
7.	Евтева Людмила Ивановна	Руководитель отдела лицензирования	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
8.	Шварцман Леонид Семенович	Первый заместитель генерального директора	ООО «РН-Информ»
9.	Егоркина Екатерина Викторовна	Главный специалист	ООО «РН-Информ»
10.	Кривонос Николай Васильевич	Бизнес менеджер	ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»

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.,
Руководитель Центра контроля деятельности членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» Рущкая О.М.,

Специалист организационно-правового отдела НП СРО «СтройСвязьТелеком» Земцова В.В.,
Начальник организационно-правового отдела НП СРО «СтройСвязьТелеком» Хавтаси Ю.Ю.

Полномочия представителей членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Меккель К.А.

Секретарь заседания Хавтаси Ю.Ю.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

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

II. О вопросах повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 11 апреля 2014 г.:

1. Доклад о работе Генерального директора «СтройСвязьТелеком» за период с 15 июля 2009 г. по 11 апреля 2014 г.

Назначение Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» на новый срок.

2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г.

3. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г. и бухгалтерской отчетности.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об отсутствии внесенных членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о вопросах повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 11 апреля 2014 г., о содержании документов, планируемых к утверждению на Общем собрании членов;

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о содержании Доклада о работе Генерального директора «СтройСвязьТелеком» за период с 15 июля 2009 г. по 11 апреля 2014 г.;

СЛУШАЛИ: Кривоноса Н.В. о предложениях по совершенствованию системы оплаты регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Ротанова В.И. о содержании Отчета Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г.;

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о проводимых мероприятиях по сохранению средств компенсационного фонда НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Каменеу Н.Н. об Отчете об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г. и бухгалтерской отчетности;

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

Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов утвердить рассмотренные на заседании Рабочей группы документы;

Утвердить для представления Общему собранию членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенному на 11 апреля 2014 г., кандидатуру Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком»: Мхитаряна Юрия Ивановича.

По всем вопросам Повестки дня решения приняты единогласно.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Меккель К.А.

Секретарь заседания

Хавтаси Ю.Ю.



**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 07 апреля 2014 года**

1. Доклад о работе Генерального директора «СтройСвязьТелеком» за период с 15 июля 2009 г. по 11 апреля 2014 г.
Назначение Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» на новый срок.
2. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г.
3. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2013 г. и бухгалтерской отчетности.