

Протокол № 15 - 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

09 декабря 2014 г.

Представители членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

№	Представитель	Должность	Организация
1.	Меккель Кирилл Андреевич	Заместитель генерального директора	ОАО «Союз-Телефонстрой»
2.	Сорокин Олег Николаевич	Начальник производственно-технического отдела	ООО «Гейзер-Телеком»
3.	Ермакова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по развитию производства	ЗАО «Риал Ком»
4.	Луппов Денис Евгеньевич	Генеральный директор	ООО «ВИТА-Сервис»
5.	Есеева Людмила Ивановна	Руководитель отдела лицензирования	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
6.	Богачева Ольга Юрьевна	Руководитель направления Департамента лицензионного и бюджетно-договорного обеспечения	ОАО «Ростелеком»
7.	Лепский Константин Эдуардович	Генеральный директор	ЗАО «Строительная компания телеком»
8.	Никулин Иван Михайлович	Заместитель директора департамента лицензионного и бюджетно-договорного обеспечения	ОАО «Ростелеком»
9.	Плеханов Павел Евгеньевич	Генеральный директор	ЗАО «Социнтех-Инстал»
10.	Ломакин Сергей Афанасьевич	Заместитель генерального директора	ОАО «МТУ Сатурн»

11. Чигирев Игорь Юрьевич Начальник отдела по ОАО «КОМКОР»
взаимодействию с ре-
гулирующими органа-
ми

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» Руцкая 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 15 декабря 2014 г.:

1. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2014 г.
2. Исключение организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2014 г.
4. Отчет о работе Генерального директора в 2014 г.
5. Утверждение Плана работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.
6. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2014 г. (предварительный).
7. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.
8. Утверждение регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г. в объеме взносов в 2014 г.
9. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком».
10. Утверждение Положения о Совете СРО Союз «СтройСвязьТелеком».
11. Утверждение Положения о Председателе Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком».

III. Информация об отборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.

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 15 декабря 2014 г., о содержании документов, планируемых к утверждению на Общем собрании членов;

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о содержании отчета Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2014 г., о содержании отчета о работе Генерального директора в 2014 г.;

СЛУШАЛИ: Меккеля К.А. о содержании доклада о работе Дисциплинарной комиссии в 2014 г.;

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

СЛУШАЛИ: Каменеву Н.Н. об отчете об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2014 г. (предварительном);

СЛУШАЛИ: Каменеву Н.Н. о проекте Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.;

СЛУШАЛИ: Хавтаси Ю.Ю. о новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

СЛУШАЛИ: Ломакина С.А., Меккеля К.А. о необходимости внесения изменений в новую редакцию Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

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;

Поручить Правлению НП СРО «СтройСвязьТелеком» внести соответствующие изменения в новую редакцию Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком» для представления на утверждение Общему собранию членов.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Земцову В.В. об отборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.

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 15 декабря 2014 года**

1. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2014 г.
2. Отчет Председателя Правления о деятельности Партнерства за 2014 г.
3. Отчет о работе Генерального директора в 2014 г.
4. Утверждение Плана работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.
5. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2014 г. (предварительный).
6. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г.
7. Утверждение регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2015 г. в объеме взносов в 2014 г.
8. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком».
9. Утверждение Положения о Совете СРО Союз «СтройСвязьТелеком».
10. Утверждение Положения о Председателе Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком».