

**Протокол № 23 - ОС  
Заседания Правления  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация  
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»  
(НП СРО «СтройСвязьТелеком»)**

г. Москва

21 ноября 2014 г.

**Присутствовали:**

**Члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:**

1. Б.Ф. Пономаренко
2. А.П. Вронец
3. А.И. Кириллов
4. Д.В. Лобанов
5. И.В. Заболотный
6. Д.А. Марков

**Принимает участие в заседании Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:**

Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

**Всего: 6 членов. Количество голосов – 6 голосов. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).**

Полномочия представителей членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» 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 «СтройСвязьТелеком».
2. Утверждение предварительной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
3. О необходимости оповещения всех членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
4. О формировании рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком». О статусе Общего собрания – плановое Общее собрание;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»: 15 декабря 2014 г., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.11, 10 ч. 00 мин.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о предварительной Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Приложение №1).

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в предварительной 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 формировании рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать формирование рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком», с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком». Утвердить дату, место и время проведения заседания рабочей группы НП СРО «СтройСвязьТелеком» по согласованию окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»: 09 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32, 10 ч. 00 мин. Утвердить дату окончания приема предложений членов Партнерства по Повестке дня Общего собрания – 01 декабря 2014 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

**Председатель заседания**



**Б.Ф. Пономаренко**

**Секретарь заседания**

**Ю.И. Мхитарян**

**Предварительная Повестка дня  
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,  
назначенного на 15 декабря 2014 года**

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.