

Протокол № 25 - ОС
Заседания Совета
Саморегулируемой организации
Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»
(СРО Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

01 апреля 2015 г.

Присутствовали:

Члены Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:

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

Принимает участие в заседании Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:
Генеральный директор СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

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

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

По первому вопросу:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: 23 апреля 2015 г., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11, 13 ч. 00 мин.

По второму вопросу:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

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

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в предварительной Повестке дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» (Приложение №1).

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости оповещения всех членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать оповещение всех членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» о проведении Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о формировании рабочей группы СРО Союз «СтройСвязьТелеком» с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать формирование рабочей группы СРО Союз «СтройСвязьТелеком», с целью согласования окончательной Повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком». Утвердить дату, место и время проведения заседания рабочей группы СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по согласованию окончательной Повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: 15 апреля 2015 г., г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32, 11 ч. 00 мин. Утвердить дату окончания приема предложений членов Союза по Повестке дня Общего собрания – 09 апреля 2015 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания

Ю.И. Мхитарян



**Повестка дня
Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 23 апреля 2015 года**

1. Отчет о работе Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за период с 19 апреля 2013 г. по 23 апреля 2015 г.
Избрание тайным голосованием Председателя Совета и членов Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком».
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г.
3. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г. и бухгалтерской отчетности.