

Протокол № 5 - 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

19 июля 2010 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

1. Б.Ф. Пономаренко (Вице-президент ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»);
2. А.П. Вронец (Советник Генерального директора ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»);
3. М.А. Тишаков (Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мостелефонстрой»);
4. А.И. Кириллов (Вице-президент ОАО «КОМСТАР – ОТС»).

Принимает участие в заседании Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком»:

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

Всего: 4 члена. Количество голосов – 4 голоса. 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 внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;
3. О необходимости оповещения всех членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» о проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в заочной форме и заочного голосования;
4. О необходимости рассылки бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в заочной форме каждому члену НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» 23 августа 2010 г..

По второму вопросу:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

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

Одобрить и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания проекты документов, указанных в 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 внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в заочной форме и заочного голосования;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать оповещение всех членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» о проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в заочной форме и заочного голосования.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости рассылки бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в заочной форме каждому члену НП СРО «СтройСвязьТелеком»;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать рассылку бюллетеней для проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» в заочной форме каждому члену НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания



Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания



Ю.И. Мхитарян

Повестка дня
Внеочередного Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 23 августа 2010 года

1. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.