

Протокол № 12 - 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

05 декабря 2011 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП СРО «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 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. Об утверждении окончательной Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 15 декабря 2011 г.
2. Об утверждении перечня организаций, планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на Общем собрании 15 декабря 2011 г.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко об окончательной Повестке дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 15 декабря 2011 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой НП СРО «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 8-РГ от 05.12.2011 г.), окончательную Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком», назначенного на 15 декабря 2011 г. (Приложение № 1).

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

По второму вопросу:

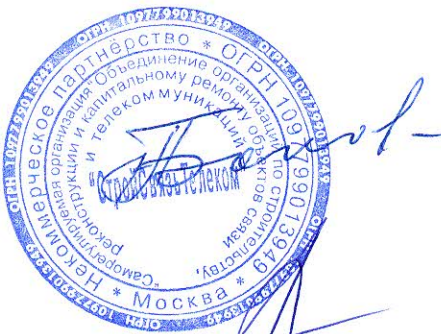
СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о перечне организаций, планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на Общем собрании 15 декабря 2011 г.;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенный Дисциплинарной комиссией НП СРО «СтройСвязьТелеком», перечень организаций, планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на Общем собрании 15 декабря 2011 г. (Приложение № 2).

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания



Б.Ф. Пономаренко

Секретарь заседания

Ю.И. Мхитарян

**Повестка дня
Общего собрания членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 15 декабря 2011 года**

1. Утверждение Положения об Общем собрании членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».
2. Утверждение новой редакции отдельных Положений и Правил НП СРО «СтройСвязьТелеком»:
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
 - Правила саморегулирования: Требования к страхованию гражданской ответственности;
 - Положение о Генеральном директоре.
3. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «СтройСвязьТелеком».
4. Доклад о работе Центра контроля деятельности организаций НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г.
5. Отчет о работе Правления НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г.
6. Отчет о работе Генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г.
7. О Планах работы НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.
8. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011 г. (предварительный).
9. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов НП СРО «СтройСвязьТелеком» на 2012 г.
10. Утверждение размера регулярных членских взносов в НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2012 г.
11. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «СтройСвязьТелеком» в 2011 г.
12. Исключение отдельных организаций из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком».

**Перечень организаций,
планируемых к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»**

Организации, планируемые к исключению из членов НП СРО «СтройСвязьТелеком, на Общем собрании членов Партнерства 15 декабря 2011 г., в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года регулярных членских взносов:

1. ООО «ДЕКТ Телеком».
2. ЗАО «КабельСтрой».
3. ОАО «Мостелефонстрой».
4. ООО «СтройРемонт».
5. ЗАО « УНИВЕРСАЛ-МОНТАЖТЕЛЕКОМ».