

Протокол № 27 - ОС
Заседания Совета
Саморегулируемой организации
Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
(СРО Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

24 ноября 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»: 15 декабря 2015 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 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»: 07 декабря 2015 г., г. Москва, ул. Народного Ополчения, 32, 16 ч. 00 мин. Утвердить дату окончания приема предложений членов Союза по Повестке дня Общего собрания – 01 декабря 2015 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



Б.Ф. Пономаренко

Ю.И. Мхитарян

**Повестка дня
Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 15 декабря 2015 года**

1. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2015 г.
2. Исключение организаций из членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком».
3. Отчет Председателя Совета о деятельности Союза за 2015 г.
4. Отчет о работе Генерального директора в 2015 г.
5. Утверждение Плана работы СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г.
6. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов СРО Союз «СтройСвязь-Телеком» за 2015 г. (предварительный).
7. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г.
8. Утверждение регулярных членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г. в размере взносов в 2015 г.