

Протокол № 16 - РГ
заседания Рабочей группы
Саморегулируемой организации
Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
(СРО Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

15 апреля 2015 г.

Представители членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:

№	Представитель	Должность	Организация
1.	Меккель Кирилл Андреевич	Заместитель генерального директора	ОАО «Союз-Телефонстрой»
2.	Сорокин Олег Николаевич	Начальник производственно-технического отдела	ООО «Гейзер-Телеком»
3.	Луппов Денис Евгеньевич	Генеральный директор	ООО «ВИТА-Сервис»
4.	Ломакин Сергей Афанасьевич	Заместитель генерального директора	ОАО «МТУ Сатурн»
5.	Родионов Игорь Николаевич	Советник генерального директора	ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз»
6.	Егоркина Екатерина Викторовна	Главный специалист	ООО «РН-Информ»
7.	Шварцман Леонид Семенович	Первый заместитель генерального директора	ООО «РН-Информ»

Принимают участие в заседании Рабочей группы СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.,
Советник Генерального директора СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Каменева Н.Н.,
Исполнительный директор СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Цыганков П.И.,
Специалист организационно-правового отдела СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Земцова В.В.,
Начальник организационно-правового отдела СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Хавтаси Ю.Ю.

Полномочия представителей членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Меккель К.А.

Секретарь заседания Хавтаси Ю.Ю.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

I. О внесенных членами СРО Союз «СтройСвязьТелеком» предложениях о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов.

II. О вопросах повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком», назначенного на 23 апреля 2015 г.:

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.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об отсутствии внесенных членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов;

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о поступившем предложении от ОАО «МТС»:

- о вынесении вопроса об избрании тайным голосованием Председателя Совета и членов Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком» в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»;

- об изменении формулировки вопроса № 3 повестки дня Общего собрания «Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г.» на формулировку «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г.»;

РЕШИЛИ: Вынести вопрос об избрании тайным голосованием Председателя Совета и членов Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком» в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»;

Изменить формулировку вопроса № 3 повестки дня Общего собрания «Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г.» на формулировку «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г.».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., Меккеля К.А. о вопросах повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком», назначенного на 23 апреля 2015 г., о содержании документов, планируемых к утверждению на Общем собрании членов;

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о списке кандидатов в члены Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком», а также кандидатуре Председателя Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для утверждения на Общем собрании членов 23 апреля 2015 г.;

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания членов окончательную Повестку дня (Приложение № 1);

Одобрить и рекомендовать Общему собранию членов утвердить рассмотренные на заседании Рабочей группы документы;

Утвердить для представления Общему собранию членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком», назначенному на 23 апреля 2015 г., список кандидатов в члены Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком», а также кандидатуру Председателя Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком» (Приложение № 2).

По всем вопросам Повестки дня решения приняты единогласно.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Меккель К.А.

Секретарь заседания

Хавтаси Ю.Ю.



**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.
2. Избрание тайным голосованием Председателя Совета и членов Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком».
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г.
4. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2014 г. и бухгалтерской отчетности.

Кандидатуры в Совет СРО Союз «СтройСвязьТелеком»

Кандидатура Председателя Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»

1. Председатель Совета: Пономаренко Борис Федосеевич

Кандидатуры Членов Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»

2. член Правления: Бегляров Сергей Николаевич
3. член Правления: Вронец Александр Петрович
4. член Правления: Иванюк Вячеслав Владимирович
5. член Правления: Кириллов Александр Иванович
6. член Правления: Лобанов Денис Валерьевич
7. член Правления: Марков Дмитрий Александрович
8. член Правления: Тихонов Александр Владиславович
9. член Правления: Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
10. член Правления: Пружинин Александр Васильевич
11. член Правления: Шварцман Леонид Семенович
12. член Правления: Кореш Виктор Иосифович
13. член Правления: Прохоров Юрий Валентинович
14. член Правления: Цейтлин Александр Михайлович