

**Протокол № 542
Заседания Совета Партнерства
НП СРО «Межрегионстройконтроль»**

г. Москва

12 августа 2014

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время открытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 00 минут

Время закрытия заседания Совета Партнерства: 19 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Пономарев Дмитрий Петрович - представитель ООО «Примус» (ОГРН 1097746478906), заместитель генерального директора - Председатель Совета Партнерства;
2. Ишкова Яна Витальевна - представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670), заместитель генерального директора - Член Совета Партнерства;
3. Афонасов Сергей Николаевич - представитель ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816), заместитель генерального директора - Член Совета Партнерства.

На заседании Совета Партнерства без права голоса присутствовали следующие лица:

1. Майборода Ольга Борисовна - Президент Партнерства.

Открытие заседания Совета Партнерства:

Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета Партнерства является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Совета Партнерства, и объявил заседание Совета Партнерства открытым.

Формирование рабочих органов Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В.

Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Совета Партнерства из 10-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 10-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания членов Партнерства.
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Партнерства.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании.
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Партнерства, имеющего право на участие Общем собрании.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания.
7. Об организации направления уведомлений о проведении Общего собрания.
8. Об избрании членов Счетной комиссии в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства.
9. Об избрании членов Мандатной комиссии в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства.
10. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя заседания, который предложил в связи с возникшей необходимостью созвать Общее собрание членов Партнерства.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

Слушали: Председателя заседания, который предложил провести Общее собрание членов Партнерства 12 сентября 2014 года в 15:00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

Постановили: Провести Общее собрание членов Партнерства 12 сентября 2014 года в 15:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали: Председателя заседания, предложившего утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении положения о компенсационном фонде в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции.
3. Об утверждении Регламента о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий третейских судей постоянно действующего Третейского суда.
5. Об утверждении списка третейских судей Третейского суда.
6. Об избрании Председателя Третейского суда.
7. О направлении в компетентный суд документов о составе постоянно действующего Третейского суда.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
9. Об избрании новых членов Совета Партнерства.
10. Об утверждении Совета Партнерства в новом составе.
11. О досрочном прекращении полномочий членов Дисциплинарного комитета.
12. Об избрании членов Дисциплинарного комитета.

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства состоящую из 12 (двенадцати) вопросов:

1. Об утверждении положения о компенсационном фонде в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции.
3. Об утверждении Регламента о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий третейских судей постоянно действующего Третейского суда.
5. Об утверждении списка третейских судей Третейского суда.
6. Об избрании Председателя Третейского суда.
7. О направлении в компетентный суд документов о составе постоянно действующего Третейского суда.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
9. Об избрании новых членов Совета Партнерства.
10. Об утверждении Совета Партнерства в новом составе.
11. О досрочном прекращении полномочий членов Дисциплинарного комитета.
12. Об избрании членов Дисциплинарного комитета в новом составе.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 10 сентября 2014 г.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 10 сентября 2014 г.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства.

Постановили: Утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил поручить Президенту Партнерства - Майбороде Ольге Борисовне организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить Президенту Партнерства - Майбороде Ольге Борисовне организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя заседания, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 12 сентября 2014 года проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии состоящий из трех человек:

- Латаева Татьяна Михайловна - Председатель Комиссии;
- Родичкина Ирина Михайловна - член Комиссии;
- Мартиросян Люсине Ашотовна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 12 сентября 2014 года сформировать Счетную комиссию из предложенного состава:

- Латаева Татьяна Михайловна - Председатель Комиссии;
- Родичкина Ирина Михайловна - член Комиссии;
- Мартиросян Люсине Ашотовна - член Комиссии.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя заседания, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 12 сентября 2014 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Токарева Диана Платоновна - член Комиссии;
- Балаян Элина Геннадьевна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 12 сентября 2014 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Токарева Диана Платоновна - член Комиссии;
- Балаян Элина Геннадьевна - член Комиссии.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя заседания, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 12 сентября 2014 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

- Соколов Николай Юрьевич - Председатель Комиссии;
- Жильцова Кристина Юрьевна - член Комиссии;
- Балакина Ольга Геннадьевна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 12 сентября 2014 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

- Соколов Николай Юрьевич - Председатель Комиссии;
- Жильцова Кристина Юрьевна - член Комиссии;
- Балакина Ольга Геннадьевна - член Комиссии.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Партнерства

Секретарь Президиума Партнерства



Пономарев Д.П.

Ишкова Я.В.