

ПРОТОКОЛ № 22
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
«Межрегионстройальянс»

«10» мая 2016 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Емельянова Елена Викторовна, секретарем избран Лакалин Иван Викторович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Емельянова Е. В.
2. Лакалин И. В.
3. Пирожкова Е. П..

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Фионова Галина Сергеевна (Президент СРО АС «Межрегионстройальянс»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО АС «Межрегионстройальянс».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО АС «Межрегионстройальянс»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СРО АС «Межрегионстройальянс», которое состоится «26» мая 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени из 8 (восьми) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АС «Межрегионстройальянс» (Приложение № 1). Предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов Ассоциации не поступало.

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

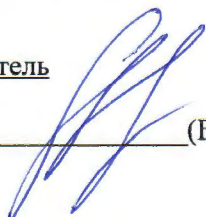
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СРО АС «Межрегионстройальянс», которое состоится «26» мая 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени из 8 (восьми) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АС «Межрегионстройальянс» (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

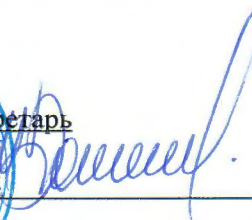
Председатель



(Емельянова Е. В.)



Секретарь



(Лакалин И. В.)

Приложение № 1 к Протоколу № 22
от «10» мая 2016 года
Заседания Правления СРО АС МРСА

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
очередного общего собрания членов СРО АС МРСА:**

1. Об утверждении отчета об исполнении Сметы (бюджета) СРО АС «Межрегионстройальянс» за 2015 год;
2. Об утверждении Сметы (бюджета) СРО АС «Межрегионстройальянс» на 2016 год;
3. Об утверждении отчета Правления по итогам работы Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» за 2015 год;
4. Об утверждении отчета Президента СРО АС «Межрегионстройальянс» по итогам работы за 2015 год;
5. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «Межрегионстройальянс» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АС «Межрегионстройальянс» за 2015 год;
7. О продлении полномочий отдельных членов Правления СРО АС «Межрегионстройальянс»;
8. Приведение внутренних положений, правил, стандартов СРО АС «Межрегионстройальянс» в соответствие с новой редакцией Устава в части указания новой организационно-правовой формы и наименования СРО.

Председатель

(Емельянова Е.В.)



Секретарь

(Лакалин И.В.)