

ПРОТОКОЛ № б/н
Правления Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей «Межрегионстройальянс»

«21» октября 2015 года

г. Москва

Из 4 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Емельянова Елена Викторовна – Председатель Правления СРО АС «Межрегионстройальянс»
2. Лакалин Иван Викторович
3. Пирожкова Елена Павловна

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 4 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

Предложил обязанности секретаря возложить на Лакалина И.В.

Результаты голосования: принято единогласно.

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 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления.
2. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «26» ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «26» ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 9 (девяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 2 по 9 вопрос. По вопросу повестки дня № 1 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» ноября 2015 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 9 (девяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 2 по 9 вопрос. По вопросу повестки дня № 1 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» ноября 2015 года включительно.

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

Решение принято единогласно.

Председатель

(Е.В.Емельянова)



Секретарь

(И.В.Лакалин)

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
очередного общего собрания членов СРО АС «Межрегионстройальянс»:**

1. Об утверждении состава правления СРО АС МРСА;
2. Об утверждении отчета о текущей финансово-хозяйственной деятельности СРО АС МРСА;
3. Об утверждении бюджета СРО АС МРСА на 2016 год;
4. О принятии стандартов НОСТРОЙ;
5. Об исключении членов СРО, грубо нарушивших правила и требования СРО АС МРСА;
6. Отчет контрольной комиссии и утверждение плана работы на 2016 год;
7. Об изменениях российского законодательства в 2015 году и практика применения нововведений в строительной отрасли;
8. О повышении членских взносов;
9. Разное.

Председатель

(Е.В.Емельянова)



Секретарь

(И.В. Лакалин)