

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строителей**  
**«Межрегионстройальянс»**

«15» марта 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. 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 «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, 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 «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

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 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-4 и № 6-8 повестки дня. По вопросу повестки дня № 5 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС МРСА по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

**РЕШИЛИ:** Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-4 и № 6-8 повестки дня. По вопросу повестки дня № 5 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС МРСА по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

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

Решение принято единогласно.

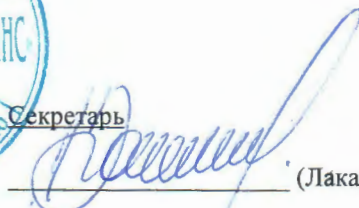
Председатель



(Емельянова Е. В.)



Секретарь



(Лакалин И. В.)

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

1. Об утверждении отчета об исполнении Сметы (бюджета) за 2015 год;
2. Об утверждении отчета Правления по итогам работы Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» за 2015 г.;
3. Об утверждении отчета Президента Ассоциации по итогам работы за 2015 г.;
4. Об утверждении отчета аудитора за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
5. О продлении полномочий отдельных членов Правления;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2015 год;
7. Об исключении членов СРО АС «Межрегионстройальянс», допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»;
8. Разное.

Председатель

(Емельянова Е.В.)



Секретарь

(Лакалин И.В.)