

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

«18» апреля 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 «26» мая 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 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 «26» мая 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 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»

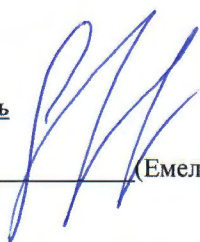
СЛУШАЛИ: Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-6 и № 8 повестки дня. По вопросу повестки дня № 7 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС МРСА по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» мая 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 № 1-6 и № 8 повестки дня. По вопросу повестки дня № 7 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АС МРСА по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» мая 2016 года включительно.

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

Решение принято единогласно.

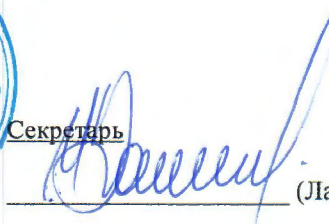
Председатель



(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) 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.)