

Протокол № 112

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, корп.2, офис 209

Время проведения заседания 12-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Кухаренко Николай Васильевич
- Клиот Александр Евельевич;
- Морозов Алексей Анатольевич;
- Лапицкий Сергей Иванович
- Артамошкин Антон Павлович
- Шатохин Александр Федорович
- Попов Дмитрий Викторович

Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Председатель заседания - Кухаренко Николай Васильевич

Секретарь заседания - Николаев Владимир Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решения о закрытии (прекращении деятельности) филиалов НП «Межрегионстрой».
2. Принятие решения об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил член Правления Клиот Александр Евельевич и предложил принять решение о закрытии (прекращении деятельности) филиалов НП «Межрегионстрой»:

а) филиал «Белгородский региональный филиал Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», местонахождения филиала: РФ, 309505, Белгородская область, г. Старый Оскол, Комсомольский проспект, д. 67, офис 5;

б) филиал «Брянское Управление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», местонахождения филиала: РФ, 241050, Брянская обл., г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 27, офис 109.

в) филиал «Санкт-Петербургский филиал Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», местонахождения филиала: РФ, 190103, г. Санкт-Петербург, переулок Лодыгина, д. 3, литера «А».

Председатель Правления Кухаренко Н.В. поставил на голосование вопрос о закрытии (прекращении деятельности) филиалов.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято

2. По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович и предложил к утверждению следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО:

- 1) Отчет Председателя Правления СРО.
 - 2) Отчет Председателя Контрольного Комитета СРО.
 - 3) Отчет Председателя Дисциплинарного Комитета СРО.
 - 4) Отчет Генерального директора СРО.
 - 5) Отчет Ревизора
-
1. Утверждение измененной бухгалтерской отчетности за 2011 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы СРО за 2012г. Утверждение сметы СРО на 2013г.
 2. Принятие решения о снижении размера вступительного вклада.
 3. Принятие решения о закрытии (прекращении деятельности) Брянского филиала.
 4. Принятие решения о внесении изменений в устав в части изъятия из устава п. 1.7.5, содержащего сведения о филиалах.

Председатель Правления Кухаренко Н.В. поставил на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня Общего собрания.

Председатель собрания /Н.В. Кухаренко/

Секретарь собрания /В.П. Николаев/