



ДОРМОСТ

СРО-С-141-23122009
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССО-ДОРМОСТ

190121, Санкт-Петербург
Наб. Канала Грибоедова, д. 130а
тел./факс (812) 400-14-58
www.dormost.spb.ru
№71-14
21.05.2014
г. Санкт-Петербург

Председательствующий **В.Г. Сирож**
Секретарь **К.В. Иванов**



16:00

ПРОТОКОЛ № 71-14

Некоммерческое партнерство
«Региональное отраслевое саморегулируемое строительное объединение «ДОРМОСТ»».

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня. Избрание Председательствующего и Секретаря заседания Правления;
2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания;
4. Утверждение списка лиц, вопрос об исключении которых, в т. ч. за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства;
5. Рассмотрение проектов изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.
6. Принятие решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
7. О выборах Директора Партнерства;
8. Об уведомлении членов Партнерства о проведении Общего собрания и решении процедурных вопросов проведения общего собрания.
9. Об избрании представителя Партнерства для участия в Окружной конференции Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 27 мая 2014 года.

Присутствовали члены Правления:

В.Б. Батрашов, председатель Правления, в лице Сирож В.Г. (по доверенности),
И.А. Пичугов, генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсервис»,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостстрой»,
С.Н. Новиков, генеральный директор ЗАО «ПО «Возрождение»,
Ю.О. Сельский, член правления ЗАО «Буер»,
В.Г. Сирож, генеральный директор ОАО «Гарант»,

Присутствовали приглашенные:

Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Завьялов Р.С., юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ».
Кворум - 86%. Заседание Правления правомочно принимать решения по повестке дня.

СЛУШАЛИ:

1. Утверждение повестки дня. Избрание Председательствующего и Секретаря заседания Правления.

Выступил Иванов К.В., сообщил о наличии кворума, предложил утвердить повестку дня, в качестве Председательствующего избрать Сирож В.Г., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Иванова К.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня. в качестве Председательствующего избрать Сирож В.Г., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Иванова К.В.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания

Выступил Завьялов Р.С. и дал пояснения по регламенту проведения Общего собрания, о порядке и сроках уведомления членов Партнерства, порядке утверждения повестки дня, порядке и сроках внесения изменений в повестку дня.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

7. О выборах Директора Партнерства

Выступил Сирож В.Г. и предложил от Правления Партнерства утвердить кандидатом на пост Директора Партнерства Иванова К.В.

Выступил Иванов К.В. и разъяснил, что в соответствии с локальными документа Партнерства, члены Партнерства также вправе предлагать иные кандидатуры на пост Директора Партнерства. Окончательное утверждение списка кандидатов осуществляет Правление в соответствии с Регламентом Общего собрания Партнерства.

Выступил Иванов Е.И. и предложил рассмотреть вопрос об утверждении окончательного списка кандидатов на пост Директора Партнерства 19 июня 2014 года на заседании Правления.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатом на пост Директора Партнерства Иванова К.В.

Рассмотреть вопрос об утверждении окончательного списка кандидатов на пост Директора Партнерства 19 июня 2014 года на заседании Правления.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

8. Об уведомлении членов Партнерства о проведении Общего собрания и решении процедурных вопросов проведения общего собрания.

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил о необходимости и порядке уведомления членов Партнерства об Общем собрании.

Выступил Иванов К.В. и предложил организовать рассылку уведомлений членам Партнерства о проведении Общего собрания по электронной почте в срок до 06.06.2014 года, а все необходимые информационные материалы разместить на официальном сайте Партнерства www.dormost.spb.ru.

Выступил Пичугов И.А. и предложил все неразрешенные процедурные вопросы организации и проведения общего собрания рассмотреть на следующем заседании Правления 19 июня 2014 года в 15 часов 00 минут.

РЕШИЛИ:

Организовать рассылку уведомлений членам партнерства о проведении общего собрания по электронной почте в срок до 06.06.2014 года включительно, а все необходимые информационные материалы разместить на официальном сайте Партнерства www.dormost.spb.ru.

Все неразрешенные процедурные вопросы организации и проведения общего собрания рассмотреть на следующем заседании Правления 19 июня 2014 года в 15 часов 00 минут.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

9. Об избрании представителя Партнерства для участия в Окружной конференции Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 27 мая 2014 года.

Выступил Иванов К.В., доложил о созыве Окружной конференции Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 27 мая 2014 года, о вопросах, которые будут решаться на конференции, и о необходимости избрать представителя Партнерства для участия в конференции.

Выступил С.Н. Новиков и предложил кандидатуру К.В. Иванова, Директора Партнерства, в качестве представителя Партнерства для участия в конференции с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

Делегировать Директора НП «РОССО-ДОРМОСТ» Иванова Кирилла Валентиновича с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу 27 мая 2014 года.

Решение принято единогласно.

Выступил Иванов К.В. и объявил повестку дня исчерпанной.

Протокол вел _____ К.В. Иванов

