

ПРОТОКОЛ
от «18» августа 2009 года № 7
заседания постоянно действующего коллегиального органа
Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»
(далее Правление)

г. Красноярск

"18" августа 2009г.

Место проведения заседания: 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Авиаторов, д.33, оф.198

Время проведения заседания: 14.00-16.00 часов местного времени.

Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали:

2 члена Правления Партнерства:

ООО УК «Специальная строительная технология»

- Гринько Сергей Григорьевич

ООО «Фазтон» - Калашников Сергей Владимирович

Кворум имеется. Собрание правомочно,
так как в нем принимает участие более половины
членов Правления Партнерства, имеющих доверенность,
оформленную в соответствии с действующим
законодательством.

На заседании присутствовали без права голосования:

Игнатков Игорь Анатольевич – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

Кулаковская Лариса Геннадьевна – руководитель экспертного отдела Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

Сидорова Оксана Александровна – главный бухгалтер Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

Свалова Марина Валерьевна – ведущий специалист Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Правления Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

Заседание Правления Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» считается открытым.

Председатель Правления Партнерства поставил на рассмотрение заседания Правления Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» вопрос об избрании секретаря на текущее заседание Правления Партнерства.

Предложил в качестве секретаря текущего заседания Правления Партнерства Гринько Сергея Григорьевича.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

На текущее заседание Правления Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» назначен секретарь – Гринько Сергей Григорьевич.

Председатель поставил на рассмотрение заседания Правления Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» вопрос об утверждении следующей повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подписание соглашения о сотрудничестве между НП «ЕАС» и Федеральным Государственным Учреждением «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».
2. Утверждение разработанных в ООО «Артемид» внутренних документов НП «ЕАС» для представления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для получения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Назначение даты общего собрания членов Партнерства.
4. Назначение даты заседания постоянно действующего коллегиального органа НП «ЕАС».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» -100 %.

Повестка дня заседания Правления Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей» утверждена единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня

Выступил: Гринько Сергей Григорьевич, представитель члена Правления Партнерства ООО УК «Специальная строительная технология»

Предложил: Подписать соглашения о сотрудничестве между НП «ЕАС» и Федеральным Государственным Учреждением «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: Подписать соглашения о сотрудничестве между НП «ЕАС» и Федеральным Государственным Учреждением «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Гринько Сергей Григорьевич, представитель члена Правления Партнерства ООО УК «Специальная строительная технология»

Предложил: Утвердить разработанные в ООО «Артемиды» внутренние документы НП «ЕАС» для представления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для получения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: Утверждение разработанных в ООО «Артемиды» внутренних документов НП «ЕАС» для представления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для получения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Гринько Сергей Григорьевич, представитель члена Правления Партнерства ООО УК «Специальная строительная технология»

Предложил: назначить даты следующих общих собраний членов Партнерства на 26 сентября 2009 года и разместить информацию о собраниях с повесткой дня на официальном сайте НП «ЕАС».

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: назначить даты следующих общих собраний членов Партнерства на 26 сентября 2009 года и разместить информацию о собраниях с повесткой дня на официальном сайте НП «ЕАС».

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Гринько Сергей Григорьевич, представитель члена Правления Партнерства ООО УК «Специальная строительная технология»

Предложил: назначить дату следующих заседаний постоянно действующего коллегиального органа НП «ЕАС» на 20 августа 2009 года.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: назначить дату следующих заседаний постоянно действующего коллегиального органа НП «ЕАС» на 20 августа 2009 года.

Председатель  Калашников С.В.

Секретарь  Гринько С.Г.