

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ»**

ОГРН 1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009



Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4

Телефон: (факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru

интернет сайт: www.rossouz.ru

**Протокол № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	22.03.2013, 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4
Вид заседания:	Внеочередное
Основание созыва:	Решение президента
Форма проведения:	Заочная
Врио председатель Совета:	Харченко Надежда Александровна
Секретарь заседания Совета:	Демиденко Сергей Викторович
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов Совета:	4

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй»	Яковлев Евгений Владимирович
Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»	Демиденко Сергей Викторович
Начальник юридического отдела ООО «Радиострой РТВ»	Харченко Надежда Александровна
Директор ООО «Таежное»	Файзулин Вадим Нурисламович

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА**

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
------------------------------	----------------------------

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, которая сообщила, что из 5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежда Александровна объявила заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из двух вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении делегатов для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2013 года в г. Барнаул.
2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1: О выдвижении делегатов для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2013 года в г. Барнаул.

СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, которая доложила о проведении VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2013 года в г. Барнаул и предложила утвердить в качестве делегата:

президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве делегата и наделить полномочиями: президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ПО ВОПРОСУ № 2: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, которая предложила назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 26.04.2013 года, утвердить план подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 26.04.2013 года.
2. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
4. Разместить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заседание Совета закрыто в 16-00

Приложение:

1. План подготовки к очередному Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» – на 1 л. в 1 экз..
2. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» – на 1 л. в 1 экз.

Врио Председателя Совета



Н.А. Харченко

Секретарь заседания Совета



С.В. Демиденко