

ПРОТОКОЛ

заседания Правления СРО НП «ЖКХ-Групп» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

18 – 22 января 2013г.

№ 01П-13

1. 18 января 2013 года

Вопросы, включенные в бюллетень голосования:

1. Принять в члены СРО НП «ЖКХ-Групп» Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ООО «Жилсервис»), Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, дом 21/1, офис 39; ОГРН – 1041401721790; ИНН – 1434024503
2. Принять в члены СРО НП «жкх-Групп» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Завойко», Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, дом 63, кв. 67; ОГРН – 1124177002553; ИНН – 4105041876.

Бюллетени для голосования направлены всем членам Правления 10 января факсимильной и электронной почтой.

Приняли участие в голосовании члены Правления: Захарченко В.А., Козодой Н.С., Крахин В.В., Кустов О.В., Лосева С.П., Шумский В.С., Чернышов С.А., Чернышов В.С. Кворум для принятия решения имеется (72,7%).

Итоги голосования:

По вопросу № 1 повестки - «за» - 8; «против и воздержался» – нет. Решение принято.

Решение:

1. Принять в члены СРО НП «ЖКХ-Групп» Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (ООО «Жилсервис»), Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, дом 21/1, офис 39; ОГРН – 1041401721790; ИНН – 1434025403.

По вопросу № 2 повестки: - «за» - 8; -«против и воздержался» - нет. Решение принято.

Решение:

2. Принять в члены СРО НП «ЖКХ-Групп» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Завойко», Камчатский край, г. Елизово, дом 63, кв. 67; ОГРН _ 1124177002553; ИНН – 4105041876.

2. 22 января 2013 года.

Вопросы, включённые в бюллетень голосования:

1. Провести очередное годовое отчётное собрание членов СРО НП «ЖКХ-Групп» в форме заочного голосования по вопросам повестки собрания, включёнными в бюллетень голосования.

2. Утвердить повестку очередного годового отчётного собрания:

- Отчет Правления Партнёрства за 2012 год.
- Отчёт исполнительного органа Партнёрства за 2012 год и о задачах на 2013 год.
- Об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерской отчётности Партнёрства за 2012 год.
- Об итогах аудиторской проверки финансовой деятельности Партнёрства за 2012 год.
- О смете доходов и расходов Партнёрства на 2013 год.
- Выборы членов Правления Партнёрства.

3. Определить единым днём голосования по повестке очередного годового отчётного собрания членов Партнёрства – 15 марта 2013 года.

4. Провести информационные встречи руководителей Партнёрства по материалам очередного годового собрания с членами Партнёрства:

- г. Хабаровск – группа Хабаровского края – 25.02.2013г.
- г. Владивосток – группа Приморского края – 05.03.2013г.
- г. Южно-Сахалинск – группа Сахалинской области – 28.02.2013г.
- г. Магадан – группа Магаданской области – 11.03.2013г.
- г. Петропавловск-Камчатский – группа Камчатского края -14.03.2013г.
(по согласованию).

Бюллетени для голосования были направлены факсимильной и электронной почтой всем членам Правления – 15 января 2013 года.

Приняли участие в голосовании члены Правления: Захарченко В.А., Козодой Н.С., Крахин В.В., Кустов О.В., Лосева Г.П., Шумский С.В., Чернышов С.А., Чернышов В.С., Яцык А.М.

Кворум для принятия решений имеется (81,8%).

Итоги голосования.

По вопросу № 1 повестки – «за» 9; «против и воздержался» - нет. Решение принято.

Решение:

Провести очередное годовое отчётное собрание членов СРО НП «ЖКХ-Групп» в форме заочного голосования по вопросам повестки собрания, включёнными в бюллетень голосования.

По вопросу № 2 повестки: – «за» - 9; «против и воздержался» - нет. Решение принято.

Решение:

Утвердить повестку очередного годового отчётного собрания в редакции:

- Отчёт Правления Партнёрства за 2012 год.
- Отчёт исполнительного органа Партнёрства за 2012 год и о задачах на 2013 год.
- Об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерской отчётности Партнёрства за 2012 год.
- Об итогах аудиторской проверки финансовой деятельности Партнёрства за 2012 год.
- О смете доходов и расходов Партнёрства на 2013 год.
- Выборы членов Правления Партнёрства.

По вопросу № 3 повестки: – «за» - 9; «против и воздержался» - нет. Решение принято.

Решение:

Определить единым днём голосования по повестке очередного годового собрания членов Партнёрства – 15 марта 2013 года.

По вопросу № 4 повестки: - «за» - 9; «против и воздержался» - нет. Решение принято.

Решение:

Провести информационные встречи руководителей Партнёрства по материалам очередного годового собрания с членами Партнёрства:

- г. Хабаровск – группа Хабаровского края – 25.02.2013г.
- г. Владивосток – группа Приморского края – 05.03.2013г.
- г. Южно-Сахалинск – группа Сахалинской области – 28.02.2013г.
- г. Магадан – группа Магаданской области – 11.03.2013г.
- г. Петропавловск-Камчатский – группа Камчатского края -14.03.2013г.
(по согласованию).

Председатель Правления



С.В.Шумский

Секретарь Правления



Н.С.Козодой