

ПРОТОКОЛ

заседания Правления СРО НП «ЖКХ-Групп» в форме заочного голосования по вопросам, включённым в бюллетень голосования.

05 февраля 2014г.

№ 01-П-14

Вопросы включённые в бюллетень голосования:

1. Провести очередное годовое отчётное собрание членов СРО НП «ЖКХ-Групп» в форме заочного голосования по вопросам повестки собрания, включённым в бюллетень голосования.
2. Утвердить повестку очередного годового отчётного собрания:
 - Отчёт Правления Партнёрства за 2013 год;
 - Отчёт исполнительного органа Партнёрства за 2013 год и задачах на 2014 год;
 - Об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерской отчётности Партнёрства за 2013 год;
 - Об итогах аудиторской проверки финансовой деятельности Партнёрства за 2013 год;
 - О смете доходов и расходов Партнёрства на 2014 год;
 - Внести изменения в Правила контроля за деятельностью членов Партнёрства, утверждённые общим собранием Партнёрства 05.02.2010г. №1-ОС;
 - Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия на членов Партнёрства, утверждённое общим собранием Партнёрства 04.06.2010г. №2-ОС.
3. Определить срок голосования по вопросам повестки собрания с 24 февраля по 05 марта 2014г.
4. Материалы очередного годового отчётного собрания направить членам Партнёрства до 21.02.2014г.
5. Провести информационные встречи руководителей Партнёрства по материалам очередного годового отчётного собрания с членами Партнёрства:
 - г. Хабаровск – группа хабаровского края и Еврейской автономной области 24.02.2014 г.;
 - г. Владивосток – группа Приморского края 26.02.2014 г.;
 - г. Южно - Сахалинск – группа Сахалинской области 28.02.2014г.;
 - г. Петропавловск – Камчатский – группа Камчатского края 04.03.2014г.

Бюллетени для голосования были направлены факсимильной и электронной почтой всем членам Правления 16 января 2014 года. Приняли участие в голосовании члены Правления: Албитова Е.А., Брожко В.В., Елизаров С.Н.,

Лосева Г.П., Козодой Н.С., Крахин В.В., Назаров А.Б., Чернышов С.А., Чернышов В.С., Яцык А.М. Кворум для принятия решения имеется (76,9%)

Итоги голосования:

По вопросу № 1 повестки – «за» - 10; «против и воздержался» - нет.

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

По вопросу №2 повестки: - «за» - 10, «против и воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку очередного годового отчётного собрания в редакции:

- Отчёт Правления Партнёрства за 2013 год;
- Отчёт исполнительного органа Партнёрства за 2013 год. И о задачах на 2014 год;
- Об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерской отчётности Партнёрства за 2013 год;
- Об итогах аудиторской проверки финансовой деятельности Партнёрства за 2013 год;
- О смете доходов и расходов Партнёрства на 2014 год;
- Внести изменения в Правила контроля за деятельностью членов Партнёрства, утверждённые общим собранием Партнёрства 05.02.2010г № 1-ОС;
- Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия на членов Партнёрства, утверждённое общим собранием членов Партнёрства 04.06.2010г. №2-ОС.

По вопросу №3 повестки: - «за» - 10, «против и воздержался» - нет.

Решение: Определить срок голосования по вопросам повестки собрания с 24 февраля по 04 марта 2014 года.

По вопросу №4 повестки: - «за» - 10, «против и воздержался» - нет.

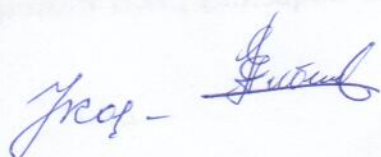
Решение: Направить материалы очередного годового отчётного собрания членам Партнёрства до 21.02.2014 год.

По вопросу №5 повестки: - «за» - 10, «против и воздержался» - нет.

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

- г. Хабаровск – группа Хабаровского края и Еврейской автономной области – 24.02.2014г.;
- г. Владивосток – группа Приморского края – 26.02.2014г.;
- г. Южно-Сахалинск – группа Сахалинской области – 28.02.2014г.;
- г. Петропавловск-Камчатский – группа Камчатского края – 04.03.2014г.

Председатель Правления
Секретарь Правления



Е.А. Албитова
Н.С. Козодой