

ПРОТОКОЛ
заседания Правления некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

«03» декабря 2015 г.

№ 37

г. Хабаровск

Форма проведения заседания - **заочное голосование**

Основание проведения заочного голосования – решение Председателя Правления НП СРО ДВОСТ - Сорокина М.Н.

Председательствующий – Сорокин М.Н.

Секретарь – Шереметьева Л.Ю.

Дата подведения итогов голосования: - **3 декабря 2015 г.**

Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ -11

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ (далее Правление) 1 декабря 2015 г. по электронной почте были отправлены: Повестка заседания Правления, планы проверок строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ на 1 кв. 2016 год и 2016 год, бюллетень голосования, с предложением в срок **до 3 декабря 2015 г.** проголосовать по вопросам Повестки дня заседания Правления.

Зарегистрировано участников:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ;
2. Веников Юрий Александрович - генеральный директор ООО СМФ «Актис»;
3. Ефимов Игорь Валерьевич - заместитель генерального директора ООО «Востокспецхимзащита»;
4. Ткач Вячеслав Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация»;
5. Марющенко Виктор Иванович - исполнительный директор ООО «ЭСС-ДВ»;
6. Цицкевичус Алексей Альбертович - заместитель главного инженера ООО «Практик-Строитель»;
7. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

Число голосов, которыми обладают члены Правления – 11 (одиннадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании – 7 (семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают члены Правления, не принявшие участие в голосовании, в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

КВОРУМ для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Об утверждении плана проверок строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ **на 1 кв. 2016 г. и 2016 год;**
2. Об утверждении аудиторской компании **ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг»** для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ **за 2015 год.**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана проверок строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ **на 1 кв. 2016 г. и 2016 год;**

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план проверок строительных организаций – членов НП СРО ДВОСТ на 1 кв. 2016 г. и 2016 г.;

2. Разместить информацию о принятом решении на сайте НП СРО ДВОСТ.

Голосовали: «за» - 7 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторской компании **ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг»** для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2015 год».

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторскую компанию **ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг»** для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2015 год.

Голосовали: «за» - 7 голосов,
Решение принято единогласно

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

-КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего протокола возложить на генерального директора НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» Родионова Сергея Владимировича.

Заседание, проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

Приложения к Протоколу:

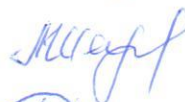
1. Протокол подсчета бюллетеней итогов голосования на 1(один) листе.
2. Бюллетени заочного голосования членов Правления на 7 (семь) листах.

Председатель Правления



М.Н. Сорокин

Секретарь Правления



Л.Ю. Шереметьева

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ



С.В.Родионов

«03» декабря 2015 г.