

Протокол № 24
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение строительно-монтажных организаций
«Стройспецмонтажсервис»

г. Москва

«21» октября 2013 г.

Присутствовали:

Члены Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных строительно-монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» согласно реестру членов:

Всего: **111**членов.

Явка (участвовали в голосовании) – **75**

Количество голосов – **75 голосов (67 %)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных строительно-монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» проверены.

Председателем собрания избран М.М. Верзилин

Секретарем собрания избран К.Н. Белоусов

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О целесообразности совмещения должностей председателя Правления и Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» в целях оптимизации управления деятельностью СРО;
2. О внесении изменений в Устав НП «МО «Стройспецмонтажсервис» в целях приведения его в соответствие со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010).
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Белоусова Константина Николаевича в рамках оптимизации управления деятельностью НП «МО «Стройспецмонтажсервис».
4. О назначении Генеральным директором НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Верзилина Михаила Михайловича.
5. О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на Верзилина Михаила Михайловича.

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: О целесообразности совмещения должностей председателя Правления и Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» в целях оптимизации управления деятельностью СРО

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

1. В целях оптимизации управления деятельностью СРО, признать целесообразным совмещение должностей председателя Правления и Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис».

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав НП «МО «Стройспецмонтажсервис» в целях приведения его в соответствие со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

2. Учитывая разночтение вступивших в силу изменений в Градостроительный кодекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010) и устава СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис», внести изменения в Устав, в том числе в п. 11.11 Устава в следующей редакции: «11.11. Председатель Правления Партнерства избирается сроком на 2 (два) года из числа членов партнерства простым большинством голосов. Исполнение полномочий Председателя Правления может быть возложено на Генерального директора Партнерства на срок не более 2 (двух) лет».

По вопросу №3:

СЛУШАЛИ: О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Белоусова Константина Николаевича в рамках оптимизации управления деятельностью НП «МО «Стройспецмонтажсервис».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

3. В рамках оптимизации управления деятельностью НП «МО «Стройспецмонтажсервис» досрочно прекратить 31.10.2013 года полномочия генерального директора НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Белоусова Константина Николаевича.

По вопросу №4:

СЛУШАЛИ: Об

О назначении Генеральным директором НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Верзилина Михаила Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

4. Назначить с 01.11.2013 года Генеральным директором НП «МО «Стройспецмонтажсервис» Верзилина Михаила Михайловича сроком на 5 лет.

По вопросу №5:

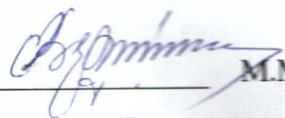
СЛУШАЛИ: О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на Верзилина Михаила Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

5. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на Верзилина Михаила Михайловича сроком на 2 года.

Председатель собрания:



М.М. Верзилин

Секретарь собрания:



К.Н. Белоусов