

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»

Москва

03 июня 2010 г.

Место проведения: Московская обл., пос. Нагорное, ул. Новая Нагорная, стр.2, (Загородный клуб «Солярис», конференц-зал).

Начало регистрации: 12-30 час. Окончание регистрации: 13-00 час.

Начало собрания: 13-10 час. Окончание собрания: 14 - 30 час.

Присутствовали члены НП СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 138 членов (общее количество членов по состоянию на 03.06.2010г. – 162 члена).

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется (на собрании зарегистрировалось 85,2 % от общего числа членов НП СРО «СЕМТЭК»).

Организационные вопросы:

Решили:

1. Избрать председателем общего собрания – Душин В.Э., секретарем общего собрания – Ким Т.Ю.
2. Утвердить повестку дня, предложенную Правлением.
3. Утвердить регламент общего собрания: 10-15 минут на каждого выступающего, 5 минут – на обсуждение каждого выступления, без перерывов.

Утвержденная общим собранием повестка дня:

1. Отчет Правления.
2. Отчет Директора.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП СРО «СЕМТЭК».
4. Утверждение сметы НП СРО «СЕМТЭК».
5. Утверждение Положения «Об информационной открытости НП СРО «СЕМТЭК».
6. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Данилюка А.Н.
7. Избрание члена Правления.
8. О создании Третьейского суда при НП СРО «СЕМТЭК».
9. Утверждение внесенных изменений в устав.
10. О привлечении независимой аудиторской компании для проверки деятельности НП СРО «СЕМТЭК».

Решения Общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»:

1. Утвердить отчет Правления НП СРО «СЕМТЭК».
2. Утвердить отчет Директора НП СРО «СЕМТЭК».
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП СРО «СЕМТЭК».
4. Утвердить смету НП СРО «СЕМТЭК».
5. Утвердить Положение «Об информационной открытости НП СРО «СЕМТЭК».
6. Досрочно прекратить полномочия члена Правления НП СРО «СЕМТЭК» Данилюка А.Н.
7. Избрать членом Правления НП СРО «СЕМТЭК» Хромова Анатолия Петровича.
8. Одобрить создание Третьейского суда при НП СРО «СЕМТЭК».
9. Привлечь независимую аудиторскую компанию для проведения аудиторской проверки деятельности НП СРО «СЕМТЭК».