

ВЫПИСКА
из Протокола № 14
общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»

Москва

19 июня 2015 г.

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

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

Начало собрания: 12-30 час. Окончание собрания: 14 - 20 час.

Присутствовали члены НП СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 185 членов (общее количество членов по состоянию на 19.06.2015г. – 215 членов).

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

Надлежащее уведомление членов НП СРО «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания в соответствии с п.8.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за две недели до даты проведения собрания, а также путем размещения уведомления об Общем собрании на официальном интернет-сайте Партнерства в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Перед началом собрания всем участникам собрания были представлены проекты устава в новой редакции и иных внутренних положений.

Организационные вопросы:

Выступил: председатель Правления Хижняк И.В.

В соответствии с п.8.10 устава по решению общего собрания членов Партнерства простым голосованием без бюллетеней избирается председатель и секретарь общего собрания членов Партнерства.

Предложил избрать председателя общего собрания – Хижняка И.В., секретаря общего собрания – Ким Т.Ю.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Хижняка И.В., секретарем общего собрания – Ким Т.Ю.

Утвержденная общим собранием повестка дня:

1. Отчет Правления.
2. Отчет Директора.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение сметы.
5. Утверждение изменений в Устав.
6. Назначение директора.
7. Избрание членов Правления.
8. Утверждение изменений в Положение «О Правлении НП СРО «СЕМТЭК».

9. Утверждение изменений в Положение «О членстве в НП СРО «СЕМТЭК».
10. Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».
11. Утверждение изменений в Положение «Об информационной открытости НП СРО «СЕМТЭК».
12. Разное.

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 изменения в устав НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Устав Союза СРО «СЕМТЭК»)
6. Назначить Душина Владимира Эрнестовича директором НП СРО «СЕМТЭК» (после государственной регистрации изменений в уставе – директором Союза СРО «СЕМТЭК»)..
7. Избрать членами Правления НП СРО «СЕМТЭК» (в алфавитном порядке):
 - 7.1. Бойко Сергей Владимирович.
 - 7.2. Желнин Евгений Петрович
 - 7.3. Карпов Олег Леонидович
 - 7.4. Ким Татьяна Юрьевна.
 - 7.5. Копцев Виктор Аркадьевич.
 - 7.6. Обсков Руслан Юрьевич.
 - 7.7. Приступа Владимир Иванович.
 - 7.8. Хижняк Иван Васильевич.
 - 7.9. Хромов Анатолий Петрович.
8. Утвердить изменения в Положение «О Правлении НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Положение «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК»).
9. Утвердить изменения в Положение «О членстве в НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК»).
10. Утвердить изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».
11. Утвердить изменения в Положение «Об информационной открытости НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Положение «О раскрытии информации Союза СРО «СЕМТЭК»).
12. Установить дополнительный взнос в компенсационный фонд НП СРО «СЕМТЭК» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей с каждого члена.