

ВЫПИСКА
из Протокола № 12
Общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»

Москва

23 мая 2013 г.

Место проведения: г.Москва, Суворовская площадь, д.2 (Екатерининский дворец, зал «Екатерининский»).

Начало регистрации: 13-00 час. Окончание регистрации: 14-00 час.

Начало собрания: 14-00 час. Окончание собрания: 15 - 00 час.

Присутствовали члены НП СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 166 членов (общее количество членов по состоянию на 23.05.2012г. – 211 членов).

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется (на собрании зарегистрировалось 78 % 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.

Организационные вопросы:

Выступил: директор Душин В.Э.

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 – Душина В.Э., секретаря общего собрания – Ким Т.Ю.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Душин В.Э., секретарем общего собрания – Ким Т.Ю.

Душин В.Э.: Огласил повестку дня, предложенную Правлением, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня и регламент (по 10 мин. на каждого выступающего, 5-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).

Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:

Голосовали: «За» - 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

- Утвердить повестку дня, предложенную Правлением.

Утвержденная общим собранием повестка дня:

1. Отчет Правления.
2. Отчет Директора.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение сметы.
5. Назначение директора.

6. Избрание членов Правления.
7. Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».
8. 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. Назначить Душина Владимира Эрнестовича директором НП СРО «СЕМТЭК».
6. Избрать членами Правления НП СРО «СЕМТЭК» (в алфавитном порядке):
 - 6.1. Бойко Сергей Владимирович.
 - 6.2. Гузев Валентин Валентинович.
 - 6.3. Желнин Евгений Петрович
 - 6.4. Ким Татьяна Юрьевна.
 - 6.5. Копцев Виктор Аркадьевич.
 - 6.6. Обсков Руслан Юрьевич.
 - 6.7. Пристипа Владимир Иванович.
 - 6.8. Хижняк Иван Васильевич.
 - 6.9. Хромов Анатолий Петрович.
7. Утвердить изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».