

Выписка
из Протокола № 8/17
заседания Правления Союза СРО «СЕМТЭК»

г. Москва

07 июня 2017 г.

По первому вопросу повестки дня:

Ким Т.Ю. сообщила о необходимости созыва и проведения очередного ежегодного общего собрания членов Союза.

В связи с тем, что 2-летний срок полномочий, предусмотренный уставом Союза, для директора и членов Правления Союза истекает в июне, в повестку дня очередного общего собрания необходимо включить вопросы об избрании членов Правления и назначении директора на новый срок.

Ким Т.Ю. предложила для минимизации расходов Союза провести общее собрание в заочной форме.

Хижняк И.В. предложил представить собранию кандидатуру Душина В.Э. для назначения директором на очередной срок.

Обсудив поступившие предложения,

Решили:

1. Определить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК» в форме заочного голосования на 01 июня 2017 года, с повесткой дня:

- Отчет Правления.
- Отчет Директора.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2016 г.
- Утверждение сметы на 2017 год.
- Назначение директора на новый срок.
- Избрание членов Правления.

1. Утвердить форму бюллетеней для заочного голосования.
2. Поручить директору Душину В.Э. и заместителю директора Ким Т.Ю. уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы собрания и бюллетени голосования.
3. Поручить директору Душину В.Э. создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении общего собрания.
4. В соответствии с п.7 ст.21.1 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» представить Общему собранию членов Союза кандидатуру Душина Владимира Эрнестовича для назначения на должность директора Союз СРО «СЕМТЭК» на очередной срок.

По второму вопросу повестки дня:

Ознакомившись с представленными документами,

Решили:

- 2.1. Утвердить итоги стажировки Исаргапова Р.С.
- 2.2. Поручить директору Душину В.Э. выдать Исаргапову Р.С. свидетельство о прохождении стажировки.