

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Регистрационный номер записи СРО-С-191-04022010

ПРОТОКОЛ № 166

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

(далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

«09» сентября 2015 г.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, корп.2, офис 209

Время проведения заседания 16-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления Партнерства:

Кухаренко Николай Васильевич;

Члены Правления Партнерства:

Клиот Александр Евельевич;

Сариев Василий Феохарьевич;

Мишин Николай Максимович

Артамошкин Антон Павлович

Шатохин Александр Федорович

Попов Дмитрий Викторович

ПРИГЛАШЕНЫ:

Генеральный директор Партнерства Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Представитель банка ООО КБ «Адмиралтейский»- в соответствии с п. 5.2 Договора банковского вклада № 3.4-19/123/10

(приглашен заявлением Генерального директора от 08.09.2015г.)

Председательствующий на заседании - Кухаренко Николай Васильевич

Секретарь заседания - Николаев Владимир Павлович

Секретарь заседания подсчитал количество присутствующих членов Правления. Присутствует 7 человек из 9. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие решения о снятии (востребовании) части вклада с депозитного счета № 42206-810-3-0000-0011780 в сумме 130 942 340-00 (сто тридцать миллионов девятьсот сорок две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.

2. Принятие решения о назначении использования денежных средств, указанных в п.1 настоящего протокола.

Перед началом заседания Генеральный директор Николаев Владимир Павлович доложил Правлению о том, что представитель банка ООО КБ «Адмиралтейский» не явился, в связи с чем на основании п. 5.2 Договора банковского вклада № 3.4-19/123/10 принять решение по вопросам повестки дня не представляется возможным и на основании изложенного предложил изменить повестку дня на следующую:

1. Принять решение о возможности удостоверения собственноручных подписей членов Правления нотариусом в соответствии с законодательством РФ и возложенными на нотариат полномочиями.

2. Принять решение о переносе заседания Правления на 14-00 11.09.2015г. с той же повесткой дня

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил членам Правления проголосовать за новую повестку дня.

Состоялось голосование. Секретарь заседания произвел подсчет голосов.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович, который доложил Правлению, что из-за возникших проблем в ООО КБ «Адмиралтейский» представитель данного банка не явился на заседание Правления, в связи с чем в соответствии с законодательством РФ его функции по удостоверению собственноручных подписей членов Правления может осуществить нотариус.

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил членам Правления проголосовать за данное решение.

Состоялось голосование. Секретарь заседания произвел подсчет голосов.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович, который предложил Правлению перенести следующее заседание Правления на 14-00 11.09.2015г.

с той же повесткой дня

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил членам Правления проголосовать за данное решение.

Состоялось голосование. Секретарь заседания произвел подсчет голосов.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании



Н.В. Кухаренко /

Секретарь заседания



/В.П. Николаев /