

ПРОТОКОЛ № 10
очного голосования Совета Некоммерческого Партнерства содействия развитию
жилищно-коммунального хозяйства «Развитие»

21 ноября 2014 г.
г. Москва

Место проведения заседания: г. Москва
Форма проведения заседания: очное участие Членов Совета Партнерства
Форма проведения голосования: очное голосование Членов Совета Партнерства

Участвовали Члены Совета Партнерства (в форме очного голосования):

1. Качкаев Павел Рюрикович - Председатель Совета Партнерства;
2. Невмержицкая Наталья Викторовна - Сопредседатель Совета Партнерства;
3. Макрушин Алексей Вячеславович - Исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» (по доверенности Батурина Алексея Владимировича, по доверенности Кретовой Татьяны Владимировны, по доверенности Разворотневой Светланы Владимировны, по доверенности Теряна Григория Саркисовича);
4. Пупырев Евгений Иванович;
5. Сидякин Александр Геннадьевич;
6. Широков Андрей Вячеславович;

Участвуют 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета Партнерства.
Кворум имеется. Очное заседание правомочно.

Председательствовал на очном заседании Совета Партнерства - Качкаев Павел Рюрикович.
Секретарь очного заседания Совета Партнерства - Макрушин Алексей Вячеславович

Созыв настоящего заседания, проводимого путем очного голосования Совета Партнерства и вопросы, включенные в повестку дня, одобрены Президиумом Совета Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Устава в части изменения адреса местонахождения Партнерства и внесения соответствующих изменений в Устав Партнерства.
2. Об утверждении новой редакции Устава НП «ЖКХ Развитие» в связи с изменением организационно-правовой формы и переименованием Партнерства в Ассоциацию содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие».
3. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 год.
4. Об утверждении финансового плана (сметы) на 2015 год.
5. Об исключении ОАО «Мой коммунальный стандарт» в связи с ликвидацией организации.
6. О вынесении предупреждения ряду организаций (в соответствии с Приложением 2) за систематическую несвоевременную и неполную уплату членских взносов.

7. О включении Партнерства в состав членов Ассоциации организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя».

8. Об увеличении членских взносов для членов Партнерства.

9. О досрочном прекращении полномочий Оксаны Николаевны Демченко, члена Совета Партнерства, по её собственному заявлению.

10. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие».

По вопросу № 1 рассмотрели новую редакцию устава в части изменения адреса местонахождения Партнерства и внесения соответствующих изменений в Устав Партнерства.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию Членов Партнерства утвердить новую редакцию Устава в части изменения местонахождения Партнерства.

Изложить пункт 1.4. Устава следующей редакцией – «Место нахождения Ассоциации: город Москва».

По вопросу № 2 рассмотрели новую редакцию Устава НП «ЖКХ Развитие» в связи с изменением организационно-правовой формы и переименованием Партнерства в «Ассоциацию содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие».

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию Членов НП «ЖКХ Развитие» утвердить изменения к Уставу Партнерства (Приложение 1).

По вопросу № 3 рассмотрели годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.

По вопросу № 4 рассмотрели финансовый план (смету) на 2015 год.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Утвердить годовой финансовый план (смету) на 2015 год.

По вопросу № 5 рассмотрели информацию по исключению ОАО «Мой коммунальный стандарт» в связи с ликвидацией организации.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию Членов Партнерства удовлетворить заявление ОАО «Мой коммунальный стандарт» об исключении из Членов Партнерства.

По вопросу № 6 рассмотрели информацию о вынесении предупреждения ряду организаций (в соответствии с Приложением 2) за систематическую несвоевременную и неполную уплату членских взносов.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Вынести предупреждение Членам Партнерства (в соответствии с Приложением 2) за несвоевременную и неполную уплату членских взносов с рассмотрением вопроса об их исключении из Партнерства на следующем Общем собрании членов Партнерства в случае, если указанные нарушения не будут устранены.

По вопросу № 7 рассмотрели информацию о включении Партнерства в состав членов Ассоциации организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя».

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Удовлетворить решение о включении Партнерства в состав членов Ассоциации организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя».

По вопросу № 8 рассмотрели информацию об увеличении членских взносов для членов Партнерства.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Установить размер вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 г. и последующие периоды (до принятия очередного решения об изменении) равным 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

По вопросу № 9 рассмотрели досрочное прекращение полномочий, Оксаны Николаевны Демченко, члена Совета Партнерства, по её собственному заявлению.

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства досрочно прекратить полномочия Оксаны Николаевны Демченко, по её собственному заявлению.

По вопросу № 10 рассмотрели информацию о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие».

Голосовали: За 10 (десять) Против 0 (ноль) Воздержалось 0 (ноль)

Решение принято.

Решение:

Провести внеочередное Общее собрание Членов Партнерства в форме очного собрания для безотлагательного решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания Членов Партнерства.

Определить дату проведения Общего собрания Членов Партнерства 19 декабря 2014 г. и время проведения Общего собрания 12 часов 00 минут (Московское время).

Местом проведения Общего собрания Членов Партнерства определить г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 13, строение 1, офис 403.

Определить предварительную повестку дня Общего собрания Членов Партнерства:

- 1) О деятельности Партнерства в 2014 г.
- 2) Об изменении адреса местонахождения Партнерства и внесении соответствующих изменений в Устав Партнерства.
- 3) Об изменении организационно-правовой формы и названия партнерства и внесении соответствующих изменений в Устав Партнерства.

4) Об исключении ОАО «Мой коммунальный стандарт» из состава Членов Партнерства.

5) Об исключении О.Н. Демченко из Совета Партнерства.

6) Об увеличении размера членских взносов.


Предложения по повестке для Общего собрания Членов Партнерства принимаются в срок до 12:00 18 декабря 2014 г.

Определить следующий перечень информации и материалов для ознакомления Членами Партнерства:

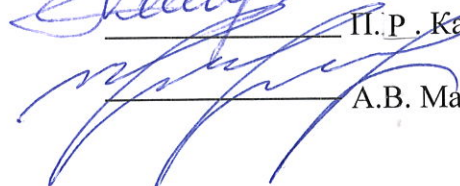
- 1) Протокол настоящего заседания Совета Партнерства.
- 2) Устав Партнерства с внесенными в него изменениями.
- 3) Заявление ОАО «Мой коммунальный стандарт» об исключении из Членов Партнерства.
- 4) Заявление О.Н. Демченко об исключении из Совета Партнерства.

Председатель Совета Партнерства:

Секретарь Совета Партнерства:



П.Р. Качкаев



А.В. Макрушин