**Протокол № 1-ПП**

Заседания Правления

некоммерческого партнерства по развитию управляющих организаций
в сфере ЖКХ «Альянс Восток»

Дата проведения заседания – 12 июля 2012 г.

Место проведения заседания – РФ, Московская область, г. Балашиха, ул. Звёздная д. 7 Б.

На заседании присутствуют 6 человек, в том числе 5 членов правления и директор партнёрства Куцепалов Игорь Анатольевич.

Кворум для проведения заседания в соответствии с Уставом партнёрства имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Утверждение Положения о Директоре.
2. Утверждение Положения о членстве.
3. Утверждение Положения об уплате взносов.
4. Утверждение Положения о Контрольном комитете.
5. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете.
6. Утверждение Положения о порядке ведения Реестра членов партнёрства.
7. Утверждение Положения о Компенсационном фонде.
8. Утверждение Положения о порядке проведения конкурсов.
9. Утверждение Инвестиционной декларации.
10. Утверждение Положения о порядке разработки Стандартов и Правил.
11. Утверждение размеров взносов;
12. Утверждение штатного расписания;
13. Создание специализированных органов партнёрства, утверждение персонального состава их членов, в том числе председателя и ответственного секретаря;
14. Утверждение формы Свидетельства о членстве в партнёрстве.

По первому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Члена правления Тёмного С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Директоре.

По второму вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Члена правления Тёмного С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве.

По третьему вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Члена правления Мещерякова Р.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об уплате взносов.

По четвертому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Члена правления Мещерякова Р.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Контрольном комитете.

По пятому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Члена правления Мещерякова Р.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете.

По шестому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Члена правления Агапкина И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов партнёрства.

По седьмому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Компенсационном фонде.

По восьмому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке проведения конкурсов.

По девятому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить инвестиционную декларацию.

По десятому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке разработки Стандартов и Правил.

По одиннадцатому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размеры взносов для членов партнёрства в следующих размерах:

вступительный взнос 25 000 рублей единовременно;

ежемесячный взнос для всех управляющих организаций – 10 копеек с одного квадратного метра находящегося в управлении или обслуживании;

взнос в Компенсационный фонд – в пятикратном размере ежемесячного взноса, с выплатой в течение пяти месяцев.

Поручить Директору партнёрства Куцепалову И.А. разработать индивидуальные графики внесения взносов для членов партнёрства с учётом их финансовых возможностей.

По двенадцатому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить штатное расписание.

По тринадцатому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать специализированные органы партнёрства –Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет. Утвердить председателем Контрольного комитета Никитченко Юрия Ивановича, состав комитета: Богуцкий Сергей Павлович, Селезнёва Елена Николаевна, Цветкова Татьяна Кузьминична. Председателем Дисциплинарного комитета Синещекова Валерия Николаевича, состав комитета: Епифанова Ирина Николаевна, Морозова Елена Владимировна, Киреева Ирина Алексеевна, ответственным секретарем Швец Елену Валериевну.

По четырнадцатому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму Свидетельства о членстве в партнёрстве.

Повестка заседания правления исчерпана.

Окончательная редакция протокола изготовлена 12 июля 2012 года.