**Утверждаю**

председатель правления

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

Джеглав С.Н.

« 14 » декабря 2012 г.

**Протокол № 11-ПП**

Заседания Правления

некоммерческого партнёрства по развитию управляющих организаций

в сфере ЖКХ «Альянс Восток»

Дата проведения заседания – 14 декабря 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. Приём в члены партнёрства общества с ограниченной ответственностью «Горожанин».
2. Приём в члены партнёрства общества с ограниченной ответственностью «Чистый Град».
3. Приём в члены партнёрства общества с ограниченной ответственностью «Вента».
4. Создание Наблюдательного совета.
5. Создание Экспертного совета.
6. Создание представительства Партнёрства.
7. Рассмотрение заявления Богуцкого Сергея Павловича, о выходе из состава Контрольного комитета и назначение нового члена Контрольного комитета.

По первому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнёрства общество с ограниченной ответственностью «Горожанин».

По второму вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнёрства общество с ограниченной ответственностью «Чистый Град».

По третьему вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнёрства общество с ограниченной ответственностью «Вента».

По четвёртому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Председателя партнёрства Джеглава С.Н.

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

ПОСТАНОВИЛИ: В срок до 20 февраля 2013 г. разработать и представить для утверждения в Правление партнёрства Положение «О Наблюдательном совете» и предложения по списочному составу членов наблюдательного совета по предложениям общего собрания.

По пятому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

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

ПОСТАНОВИЛИ: В срок до 20 февраля 2013 г. разработать и представить для утверждения в Правление партнёрства Положение «О Экспертном совете» и предложения по списочному составу членов наблюдательного совета по предложениям общего собрания.

По шестому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Открыть представительство партнёрства в Вологодской области, г. Череповец.

По седьмому вопросу повестки заседания правления:

СЛУШАЛИ: Директора партнёрства Куцепалова И.А.

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

1. ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить просьбу Богуцкого С.П. об исключении его из состава Контрольного комитета, согласно Положению о Контрольном комитете. Включить в состав Контрольного комитета Кокореву Н.А..

Повестка заседания правления исчерпана.

Окончательная редакция протокола изготовлена 14 декабря 2012 года.

члены правления

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) | Агапкин И.А. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) | Темный С.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) | Мещеряков Р.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) | Герел М.А. |