

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**по вопросу повестки дня очередного общего собрания членов**  
**НП «РОДОС»:**

**«О персональном составе совета НП «РОДОС»**

---

**Слушали:**

Информацию директора НП «РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию директора НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) по данному вопросу (справка [прилагается](#)).

2. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) внести в совет НП «РОДОС» представление о созыве не позднее 7 августа 2015 года внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС», предусмотрев при подготовке предложений совету НП «РОДОС» к проекту повестки дня этого внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» вопрос о ротации действующего персонального состава совета НП «РОДОС».

3. Председателю совета НП «РОДОС» (Ноздрачев В.А.) совместно с директором НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.) руководствуясь пунктом 7 положения о совете НП «РОДОС» направить членам совета НП «РОДОС», членам НП «РОДОС» уведомления о необходимости ротации действующего персонального состава совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в 2015 году в соответствии с требованиями устава и внутренних документов НП «РОДОС» с приложением соответствующей [справки](#), обратив внимание, что:

3.1. кандидатуры членов совета НП «РОДОС» для избрания общим собранием членов НП «РОДОС» в порядке ротации действующего персонального состава совета НП «РОДОС» имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета НП «РОДОС» (консолидировано всеми членами совета НП «РОДОС»), члены НП «РОДОС» и директор НП «РОДОС»;

3.2. предложения по кандидатурам, указанным в пункте 3.1. настоящего решения, должны быть представлены в совет НП «РОДОС» через исполнительный орган управления НП «РОДОС» одновременно с указанием действующих членов совета НП «РОДОС», которые будут подлежать ротации в 2015 году, не позднее чем за 30 календарных дней до назначенной

даты проведения внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС» для последующего их представления общему собранию членов НП «РОДОС».

4. Директору НП «РОДОС» (Хайбуллин С.Х.):

4.1. при наступлении срока, указанного в пункте 3.2. настоящего решения, незамедлительно созвать заседание совета НП «РОДОС» для принятия консолидированного решения совета НП «РОДОС» по вопросу ротации действующего персонального состава совета НП «РОДОС» в 2015 году;

4.2. направить членам совета НП «РОДОС» обобщенные предложения, указанные в пункте 3.2. с учетом пункта 4.1. настоящего решения, не позднее чем за 21 календарный день до назначенной даты проведения внеочередного общего собрания членов НП «РОДОС», а также включить соответствующие кандидатуры в бюллетени для тайного голосования на внеочередном общем собрании членов НП «РОДОС».

5. Руководствуясь пунктом 4 протокола заседания совета НП «РОДОС» от 27 февраля 2015 года № 04 и в соответствии с пунктом 13 положения о совете НП «РОДОС» подтвердить полномочия председателя совета НП «РОДОС» Ноздрачева Валерия Александровича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ОКОР» (ООО «ОКОР»).