

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

**«О персональном составе совета**  
**Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»**

---

**Слушали:**

Информацию директора Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Хайбуллина Саида Хабировича.

**Решили:**

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

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

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

3.1. кандидатуры членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» для избрания общим собранием членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» в порядке ротации действующего персонального состава совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» имеют право предлагать в равной мере действующий состав совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (консолидировано всеми

членами совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»), члены Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и директор Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС»;

3.2. предложения по кандидатурам, указанным в пункте 3.1. настоящего решения, должны быть представлены в совет Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» через исполнительный орган управления Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» одновременно с указанием действующих членов совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», которые будут подлежать ротации в 2015 году, не позднее чем за 30 календарных дней до назначенной даты проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» для последующего их представления общему собранию членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

4. Директору Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» (Хайбуллин С.Х.):

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

4.2. направить членам совета Партнерства «ПРОЕКТ – 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 Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС», а также включить соответствующие кандидатуры в бюллетени для тайного голосования на внеочередном общем собрании членов Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС».

5. Руководствуясь пунктом 4 протокола заседания совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» от 27 февраля 2015 года № 05 и в соответствии с пунктом 13 положения о совете Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» подтвердить полномочия председателя совета Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» Ноздрачева Валерия Александровича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ОКОР» (ООО «ОКОР»).