|  |  |
| --- | --- |
| ЛОГО 4CIO-хорошее | НП «Клуб директоров ИТ – 4 СИО. РУ»  107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49, корп. 1, офис 511 |

**Повестка общего собрания с пояснениями**.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Членов Совета «Клуба директоров ИТ - 4СИО. Ру»

Протокол N5

от "24" апреля 2011 г.

1. Утверждение Положения о членстве в Клубе.

Положение о членстве определяет условия и порядок приема в члены Клуба лиц, не являющихся учредителями Клуба, порядок и сроки внесения членских взносов, права и обязанности членов, условия и порядок прекращения членства.

1. Утверждение Положения о системе выборов членов в Совет Клуба.

В Уставе Партнерства предусмотрено два исполнительных органа – Совет (коллегиальный орган) и Директор (единоличный орган). Вместе с тем, в Партнерстве отсутствует документ, подробно регламентирующий процедуру выборов в члены Совета Клуба. В связи с этим следует принять Положение о системе выборов в член Совета.

1. Утверждение решений о выведении из состава Партнерства всех членов, которые выходили из состава Партнерства за время его существования.

В соответствии с п.6.11.3 Устава, Общее собрание должно утверждать решение о выведении из состава Партнерства заявителя.

Чтобы соблюсти порядок, предусмотренный Уставом, следует утвердить решение о выходе всех лиц, которые были выведены из состава Партнерства за время его существования.

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2010 г.

В соответствии с п.7.2. Устава Клуба Общее собрание должно утверждать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс. Следует соблюсти положения Устава и утвердить соответствующие документы.

|  |  |
| --- | --- |
| ЛОГО 4CIO-хорошее | НП «Клуб директоров ИТ – 4 СИО. РУ»  107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49, корп. 1, офис 511 |

1. Утверждение Положения о проведении Общего собрания членов Партнёрства.

Положение упорядочит порядок организации и проведения Общего собрания, позволит решать вопросы деятельности Общества в дистанционном порядке.

1. Утверждение Ревизора Партнерства.

В соответствии с п. 8.1. Устава Общее собрание должно выбрать Ревизора сроком на 3 года с целью контроля над финансово – хозяйственной деятельностью Партнёрства. В обязанности Ревизора входит проведение ревизии не реже чем 1 раз в год, составление заключения по годовому отчету исполнительных органов, ежегодно отчитываться перед общим собранием.

1. Утверждение Генерального Директора Партнёрства

 В соответствии с п. 7.8 Устава Директор является исполнительным органом Партнёрства и подотчетен Общему собранию. Таким образом, Уставом Клуб предусмотрено, что утверждать Директора на должность следует на Общем собрании членов Клуба.

Таким образом, повестка общего собрания выглядит следующим образом:

1. Утверждение Положения о членстве в Клубе.
2. Утверждение Положения о выборах в члены Совета Клуба (электронной).
3. Утверждение решений о выведении из состава Партнёрства всех членов, которые выходили из состава Партнёрства за время его существования.
4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2010 г.
5. Утверждение Положения о проведении Общего собрания членов Партнёрства.
6. Утверждение полномочий Ревизора Партнёрства.
7. Подтверждение полномочий Директора Партнёрства Кравченко А. Ю.
8. Внесение изменений в Устав Партнёрства.