

Протокол

**заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект»
(НП «МО «Стройспецпроект»)
(далее – Партнерство)**

№74

Дата проведения заседания Правления Партнерства: 15.03.2017.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, кор. 1.

Время проведения: с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

Присутствовали члены Правления Партнерства:

- Лушникова Анастасия Анатольевна, представитель ООО «Капитель»;
- Суворова Ирина Александровна, представитель ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания»;
- Лукьянова Анастасия Александровна, представитель ООО «ДК Строй 99»;
- Тотрова Ольга Николаевна, представитель ООО «ЭКЦ СРО Эксперт».

Общее количество членов Правления Партнерства: 5.

Явка (участвовали в голосовании): 4.

Кворум для принятия решений согласно действующему Уставу Партнерства имеется.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Правления.
2. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Вопросы повестки дня заседания Правления Партнерства утверждены решением присутствующих **единогласно**.

По вопросу №1 повестки дня: Избрание председательствующего и секретаря заседания Правления Партнерства.

Слушали: члена Правления Партнерства Тотрову Ольгу Николаевну, предложившую избрать в качестве председательствующего заседания Правления Партнерства Суворову Ирину Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию Александровну.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим заседания Правления Партнерства Суворову Ирину Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию Александровну.

Решение принято: **единогласно**.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в новом составе в связи с увольнением Артемьевой М.В.:

1. Пасяева Эльвира Александровна – член — Председатель Дисциплинарной комиссии
2. Киселева Наталья Игоревна – член (заместитель Председателя) Дисциплинарной комиссии
3. Демидова Юлия Евгеньевна – член (секретарь) Дисциплинарной комиссии

Вопрос поставлен на голосование:

Решение принято: **единогласно.**

Решили: утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Пасяева Эльвира Александровна – член — Председатель Дисциплинарной комиссии
2. Киселева Наталья Игоревна – член (заместитель Председателя) Дисциплинарной комиссии
3. Демидова Юлия Евгеньевна – член (секретарь) Дисциплинарной комиссии

Председательствующий



Суворова Ирина Александровна

Секретарь



Лукьянова Анастасия Александровна

