

Протокол
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект»

г. Москва

№ 129

18 октября 2017 года

Дата проведения Заседания: 18 октября 2017 года

Время проведения Заседания: 11:00 - 11:30 ч.

Место проведения Заседания: 123423, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 39, корп. 1

Основание для проведения Заседания: Решение Генерального директора Партнерства

Форма проведения Заседания: совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим законодательством.

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления НП «МО «Стройспецпроект» - **Андреев Андрей Анатольевич**
2. Секретарь Правления НП «МО «Стройспецпроект» - **Лукьянова Анастасия Александровна**

3. Член Правления НП «МО «Стройспецпроект» - **Евланова Ольга Николаевна**

Всего: **5** членов правления.

Явка (участвовали в голосовании) - 3 членов.

Количество голосов - **3 голосов (60 %)**.

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал: Андреев А. А.

Вел протокол: Лукьянова А. А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Андреева Андрея Анатольевича, который выступил с приветственным словом к участникам Заседания и сообщил, что из 5 членов Правления в Заседании принимают участие 3 члена. Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 60% членов Правления.

Председатель Правления предложил считать Заседание Правления открытым и начать работу.

ВЫБОРЫ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Правления Андреева Андрея Анатольевича, предложившего избрать секретарем заседания Правления Партнерства Лукьянову Анастасию Александровну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Лукьянову Анастасию Александровну.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.**

2. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

2.1 ООО «ГеоКомплекс»

Решения:

По вопросу 1 повестки дня:

Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который предложил утвердить Контрольную комиссию Партнерства в новом составе в связи с увольнением Коровичевой Н.В:

1. Хажбиева В.Н. - председатель Контрольной комиссии
2. Новоселова Н.В. - член Контрольной комиссии
3. Байкова В.А. - член и секретарь Контрольной комиссии.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

Утвердить Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Хажбиева В.Н. - председатель Контрольной комиссии
2. Новоселова Н.В. - член Контрольной комиссии
3. Байкова В.А. - член и секретарь Контрольной комиссии.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510, документов сделано заключение о соответствии ООО «ГеоКомплекс» требованиям, установленным Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510, в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «ГеоКомплекс».

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«18» октября 2017 г.

Председательствующий

/А.А. Андреев/

Секретарь

/А.А. Лукьянова/

