

Протокол

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

г. Москва

№132

28 декабря 2017 года

Дата проведения Заседания: 28 декабря 2017 года

Время проведения Заседания: 12:30 – 13:00 ч.

Место проведения заседания: 123423, г. 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 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 (учувствовали в голосовании) – 3 члена.

Количество голосов – **3 голоса (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.

ВЫБОР СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Правления Андреева Андрея Анатольевича предложившего выбрать 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 графика проведения проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных

проектных организаций «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2018 год

Решение:

По вопросу 1 повестки дня:

Об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2018 год

По вопросу 1 повестки дня слушали:

Председательствующего об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2018 год

Принятое решение по вопросу 1

Утвердить график проведения проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2018 год

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания
Секретарь заседания



Андреев Андрей Анатольевич
Лукьянова Анастасия Александровна

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа

«23» декабря 2017г.

Председательствующий

А.А. Андреев /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

А.А. Лукьянова /А.А. Лукьянова/

