

**Протокол № 69/1**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение**  
**специализированных проектных организаций «Стройспецпроект»**  
**(НП «МО «Стройспецпроект»)**  
**(далее - Партнерство)**

Дата проведения заседания Правления Партнерства: 17 января 2017 г.

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

Время проведения: с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

Присутствовали члены Правления Партнерства:

- Кудрявцев Владимир Владимирович
- Крылов Алексей Георгиевич
- Ермилов Владимир Александрович
- Сергеева Светлана Леонидовна
- Милованов Геннадий Иванович
- Макаров Николай Анатольевич

Общее количество членов Правления Партнерства: 6

Явка (учувствовали в голосовании): 6

Кворум для принятия решений согласно действующему Уставу Партнерства имеется.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Правления Партнерства
2. О проведении Внеочередного общего собрания членов Партнерства по следующим вопросам:
  1. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания
  2. Избрание председателя и членов счетной комиссии Общего собрания
  3. О приеме юридических лиц в члены Партнерства
  4. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.
  5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.
  6. Об избрании тайным голосованием членов Правления Партнерства.
  7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.
  8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
  9. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
  10. Об утверждении новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
  11. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Партнерства.
  12. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

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 Сергееву Светлану Леонидовну, которая предложила избрать в качестве председательствующего заседания Правления Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Крылова Алексея Георгиевича.

Вопрос поставлен на голосование;  
Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим заседания Правления Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Крылова Алексея Георгиевича.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня:** О проведении Внеочередного общего собрания членов Партнерства по следующим вопросам:

1. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания
2. Избрание председателя и членов счетной комиссии Общего собрания
3. О приеме юридических лиц в члены Партнерства
4. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Правления Партнерства.
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
9. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
10. Об утверждении новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
11. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Партнерства.
12. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали председательствующего, который предложил провести Внеочередное общее собрание членов Партнерства по следующим вопросам:

1. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания
2. Избрание председателя и членов счетной комиссии Общего собрания
3. О приеме юридических лиц в члены Партнерства

4. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства,
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Правления Партнерства.
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
9. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
10. Об утверждении новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
11. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Партнерства.
12. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: провести Внеочередное общее собрание членов Партнерства 31 января 2017 г.

Решение принято: **единогласно.**

Председательствующий

Кудрявцев Владимир Владимирович

Секретарь

Крылов Алексей Георгиевич



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист а

«17» января 2017 г.

Председательствующий

/В.В. Кудрявцев/

Секретарь

/А.Г. Крылов/

