

Протокол № 25
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных
организаций «Стройспецпроект»

г. Москва

«21» октября 2013 г.

Присутствовали:

Члены Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» согласно реестру членов:

Всего: **63** членов.

Явка (участвовали в голосовании) – **45**

Количество голосов – **45 голосов (71 %)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» проверены.

Председателем собрания избран М.М. Верзилин

Секретарем собрания избран К.Н. Белоусов

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О целесообразности совмещения должностей председателя Правления и Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект» в целях оптимизации управления деятельностью СРО;
2. О внесении изменений в Устав НП «МО «Стройспецпроект» в целях приведения его в соответствие со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010).
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП «МО «Стройспецпроект» Белоусова Константина Николаевича в рамках оптимизации управления деятельностью НП «МО «Стройспецпроект».
4. О назначении Генеральным директором НП «МО «Стройспецпроект» Верзилина Михаила Михайловича.
5. О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления НП «МО «Стройспецпроект» на Верзилина Михаила Михайловича.

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: О целесообразности совмещения должностей председателя Правления и Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект» в целях оптимизации управления деятельностью СРО

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

1. В целях оптимизации управления деятельностью СРО, признать целесообразным совмещение должностей председателя Правления и Генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект».

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав НП «МО «Стройспецпроект» в целях приведения его в соответствие со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

2. Учитывая разночтение вступивших в силу изменений в Градостроительный кодекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010) и устава СРО НП «МО «Стройспецпроект», внести изменения в Устав, в том числе в п. 11.11 Устава в следующей редакции: «11.11. Председатель Правления Партнерства избирается сроком на 2 (два) года из числа членов партнерства простым большинством голосов. Исполнение полномочий Председателя Правления может быть возложено на Генерального директора Партнерства на срок не более 2 (двух) лет».

По вопросу №3:

СЛУШАЛИ: О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП «МО «Стройспецпроект» Белоусова Константина Николаевича в рамках оптимизации управления деятельностью НП «МО «Стройспецпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

3. В рамках оптимизации управления деятельностью НП «МО «Стройспецпроект» досрочно прекратить 31.10.2013 года полномочия генерального директора НП «МО «Стройспецпроект» Белоусова Константина Николаевича.

По вопросу №4:

СЛУШАЛИ: Об

О назначении Генеральным директором НП «МО «Стройспецпроект» Верзилина Михаила Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

4. Назначить с 01.11.2013 года Генеральным директором НП «МО «Стройспецпроект» Верзилина Михаила Михайловича сроком на 5 лет.

По вопросу №5:

СЛУШАЛИ: О возложении исполнения обязанностей Председателя Правления НП «МО «Стройспецпроект» на Верзилина Михаила Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

РЕШИЛИ:

5. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления НП «МО «Стройспецпроект» на Верзилина Михаила Михайловича сроком на 2 года.

Председатель собрания: _____ М.М. Верзилин

Секретарь собрания: _____ К.Н. Белоусов



Телецентр
Сбербанк

[Handwritten signature]

Борисов А. В.

Секретарь



Борисов К. Н.

