

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

г. Москва

№ 119

23 августа 2017 года

**Дата проведения Заседания:** 23 августа 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. Член 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. О подведении итогов деятельности Партнерства в летний отпускной период и подготовке плана мероприятий на осенний период 2017 г.

---

## Решения:

### По вопросу 1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о подведении итогов деятельности Партнерства в летний отпускной период и подготовке плана мероприятий на осенний период 2017 г.

### Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить отчет о деятельности Партнерства в летний период 2017 г. и поручить Генеральному директору в недельный срок подготовить план мероприятий на осенний период 2017 г.

### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

---

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председательствующий



Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания

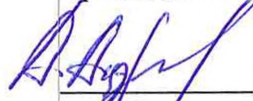
Лукьянова Анастасия Александровна

Прошито и пронумеровано

21 ( два ) листа

«23» августа 2017г.

Председательствующий

 /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/

