

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

г. Москва

№ 126

03 октября 2017 года

Дата проведения Заседания: 03 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. 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. **Об утверждении нового состава Контрольной Комиссии Партнерства.**
-

Решения:

По вопросу 1 повестки дня:

Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.

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.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председательствующий



Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания



Лукьянова Анастасия Александровна



