

Протокол

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

г. Москва

№130

14 декабря 2017 года

Дата проведения Заседания: 14 декабря 2017 года

Время проведения Заседания: 11:00 – 12:00 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 сообщила, 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 нового состава Контрольной Комиссии Партнерства.
2. Об утверждении нового состава Дисциплинарной Комиссии Партнерства.
3. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.
 - 3.1 ООО «Энергоспецстрой»
 - 3.2 ООО «ЭЛИТА-Центр»
 - 3.3 ООО «Аркон Строй»

Решения:

По вопросу 1 повестки дня:

Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.

По вопросу 1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который предложил утвердить Контрольную комиссию Партнерства в новом составе в связи с увольнением Хажбиевой В.Н., Новоселовой Н.В., Байковой В.А.:

1. Кулешова Александра Олеговна – председатель Контрольной комиссии
2. Митюрин Алексей Анатольевич – член Контрольной комиссии
3. Смыков Александр Юрьевич – член и секретарь Контрольной комиссии

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Кулешова Александра Олеговна – председатель Контрольной комиссии
2. Митюрин Алексей Анатольевич – член Контрольной комиссии
3. Смыков Александр Юрьевич – член и секретарь Контрольной комиссии

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

По вопросу 2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в новом составе в связи с увольнением Киселевой Н.И., Демидовой Ю.Е.:

1. Пасяева Эльвира Александровна – председатель Дисциплинарной комиссии
2. Аксютинна Кристина Сергеевна – член Дисциплинарной комиссии
3. Смыков Александр Юрьевич – член и секретарь Дисциплинарной комиссии

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Пасяева Эльвира Александровна – председатель Дисциплинарной комиссии

2. Аксютинна Кристина Сергеевна – член Дисциплинарной комиссии
3. Смыков Александр Юрьевич – член и секретарь Дисциплинарной комиссии

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

По вопросу 3.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, документов сделано заключение о соответствии ООО «Энергоспецстрой» требованиям, установленным Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Энергоспецстрой»

Принятое решение по вопросу 3.1

Принять ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Энергоспецстрой»

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3.2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «ЭЛИТА-Центр», ИНН 7719104957, документов сделано заключение о соответствии ООО «ЭЛИТА-Центр», требованиям, установленным Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «ЭЛИТА-Центр», ИНН 7719104957, в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «ЭЛИТА-Центр»,

Принятое решение по вопросу 3.2

Принять ООО «ЭЛИТА-Центр», ИНН 7719104957, в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «ЭЛИТА-Центр»,

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Аркон Строй», ИНН 4217170936 документов сделано заключение о соответствии ООО «Аркон Строй» требованиям, установленным Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Аркон Строй», ИНН 4217170936, в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Аркон Строй».

Принятое решение по вопросу 3.3

Принять ООО «Аркон Строй», ИНН 4217170936 в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Аркон Строй».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания

Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания

Лукиянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано


4 (четыре) листа

«14» декабря 2017г.

Председательствующий

 /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/

