

## Протокол

### заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (НП «МО «Стройспецпроект») (далее – Партнерство)

№72

Дата проведения заседания Правления Партнерства: 02.03.2017.

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

Время проведения: с 11 час. 30 мин. До 12 час. 30 мин.

Присутствовали члены Правления Партнерства:

- Лушникова Анастасия Анатольевна, представитель ООО «Капитель»;
- Суворова Ирина Александровна, представитель ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания»;
- Лукьянова Анастасия Александровна, представитель ООО «ДК Строй 99»;
- Тотрова Ольга Николаевна, представитель ООО «ЭКЦ СРО Эксперт».

Общее количество членов Правления Партнерства: 5.

Явка (участвовали в голосовании): 4.

Кворум для принятия решений согласно действующему Уставу Партнерства имеется.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Правления.
2. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.
3. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.

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 Тотрову Ольгу Николаевну, предложившую избрать в качестве председательствующего заседания Правления Партнерства Суворову Ирину Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию Александровну.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим заседания Правления Партнерства Суворову Ирину Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию Александровну.

Решение принято: **единогласно**.

**По вопросу №1 повестки дня:** Избрание председательствующего и секретаря заседания Правления Партнерства.

Слушали: члена Правления Партнерства Тотрову Ольгу Николаевну, предложившую избрать в качестве председательствующего заседания Правления Партнерства Суворову Ирину Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию Александровну.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим заседания Правления Партнерства Суворову Ирину Александровну, секретарем заседания Правления Партнерства избрать Лукьянову Анастасию Александровну.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу № 2 повестки дня:** Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Пасяева Эльвира Александровна – член - Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Артемьева Мария Викторовна – член (заместитель Председателя) Дисциплинарной комиссии;
3. Демидова Юлия Евгеньевна – член (секретарь) Дисциплинарной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Пасяева Эльвира Александровна – член - Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Артемьева Мария Викторовна – член (заместитель Председателя) Дисциплинарной комиссии;
3. Демидова Юлия Евгеньевна – член (секретарь) Дисциплинарной комиссии.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Акатьева Екатерина Петровна – член - Председатель Контрольной комиссии;
2. Новоселова Наталья Валентиновна – член (заместитель Председателя) Контрольной комиссии;
3. Смирнова Лариса Владимировна – член (секретарь) Контрольной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить Контрольную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Акатьева Екатерина Петровна – член - Председатель Контрольной комиссии;
2. Новоселова Наталья Валентиновна – член (заместитель Председателя) Контрольной

комиссии;

3. Смирнова Лариса Владимировна – член (секретарь) Контрольной комиссии.

Решение принято: **единогласно.**

Председательствующий

Суворова Ирина Александровна

Секретарь

Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист а

« 02 » июля 2017г.

Председательствующий

 /И.А. Суворова/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/

