

## Протокол

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

№76

Дата проведения заседания Правления Партнерства: 22.03.2017.

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 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 № 2 повестки дня: Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Партнерства.**

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить Контрольную комиссию Партнерства в новом составе в связи с увольнением Смирновой Л.В.:

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

Вопрос поставлен на голосование:

Решение принято: **единогласно.**

Решили: утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

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

Председательствующий

Суворова Ирина Александровна

Секретарь

Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

2 (два) лист а

«22» Марта 2017 г.

Председательствующий

И.А. Суворова /И.А. Суворова/

Секретарь

А.А. Лукьянова /А.А. Лукьянова/

