

Протокол № 480-С
Заседания Совета Партнерства
НП СРО «Межрепюнстройконтроль»

г.Москва

29 ноября 2013 г.

Место проведения заседания Совета Партнерства: г.Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время открытия заседания Совета Партнерства: 12 часов 30 минут

Время закрытия заседания Совета Партнерства: 13 часов 30 минут

Присутствовали:

1. Председатель Совета Партнерства - Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Партнерства ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753);
2. Член Совета Партнерства Ишкова Яна Витальевна, представитель члена Партнерства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670);
3. Член Совета Партнерства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена Партнерства ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816).

Открытие заседания Совета Партнерства:

Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который сообщил, что заседание Совета Партнерства является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Совета Партнерства, и объявил заседание Совета Партнерства открытым.

Формирование рабочих органов Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну.

Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Совета Партнерства из 10 (десяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 10 (десяти) вопросов.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. О созыве Общего собрания членов Партнерства.
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Партнерства.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании.
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Партнерства, имеющего право на участие в Общем собрании.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания.
9. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 30 декабря 2013 года.
10. Об избрании членов Мандатной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил созвать Общее собрание членов Партнерства для решения вопросов, касающихся прекращения членства в Партнерстве членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства, рассмотрение которых отнесено Уставом Партнерства и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил провести Общее собрание членов Партнерства 30 декабря 2013 года в 14.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Постановили: Провести Общее собрание членов Партнерства 30 декабря 2013 года в 14.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующего вопроса:

1. Об исключении из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве.

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующего вопроса:

1. Об исключении - из Партнерства членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Партнерстве.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова 'Сергея Николаевича, который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 29.11.2013г.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 29.11.2013г.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства.

Постановили: Утвердить норму представительства - один представитель с правом голоса от каждого члена Партнерства.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну, которая предложила разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну, которая предложила для обеспечения единообразия и удобства дальнейшего подсчета голосов утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Постановили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Яне Витальевне, организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Яне Витальевне, организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 30 декабря 2013 года сформировать Комиссию по регламенту из трех человек и избрать в ее состав следующих лиц:

- Балакина Ольга Геннадьевна - Председатель Комиссии;
- Соколов Николай Львович - член Комиссии;
- Жильцова Кристина Юрьевна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 30 декабря 2013 года сформировать Комиссию по регламенту из трех человек и избрать в ее состав следующих лиц:

- Балакина Ольга Геннадьевна - Председатель Комиссии;
- Соколов Николай Львович - член Комиссии;
- Жильцова Кристина Юрьевна - член Комиссии.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 30 декабря 2013 года сформировать Мандатную комиссию из трех человек и избрать в ее состав следующих лиц:

- Попова Екатерина Владимировна - Председатель Комиссии;
- Турина Галина Владимировна - член Комиссии;
- Латаева Татьяна Михайловна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 30 декабря 2013 года сформировать мандатную комиссию из трех человек и избрать в ее состав следующих лиц:

- Попова Екатерина Владимировна - Председатель Комиссии;
- Турина Галина Владимировна - член Комиссии;
- Латаева Татьяна Михайловна - член Комиссии.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Д.П.Пономарев
Я.В. Ишкова