

Протокол № 571 -С
Заседания Совета Партнерства
НП СРО «Межрегионстронконтроль»

г.Москва

27 октября 2014г.

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 00 минут

Время закрытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 30 минут

Присутствовали:

1. Пономарев Дмитрий Петрович - представитель ООО «Примус» (ОГРН 1097746478906), заместитель генерального директора - Председатель Совета Партнерства:

2. Козон Евгений Олегович - представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670). заместитель генерального директора - Член Совета Партнерства:

3. Афонасов Сергей Николаевич - представитель ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816), заместитель генерального директора - Член Совета Партнерства.

На заседании Совета Партнерства без права голоса присутствовали следующие лица:

1. Майборода Ольга Борисовна - Президент Партнерства.

Открытие заседания Совета Партнерства:

Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П.. 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 Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О.

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 9 (девяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня из 9 (девяти) вопросов.

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

Повестка дня:

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 организации направления уведомлений о проведении Общего собрания.
8. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства.
9. Об избрании членов Мандатной комиссии в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки Они:

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил в связи с возникшей необходимостью созвать Общее собрание членов Партнерства.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки Оля

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил провести Общее собрание членов Партнерства 28 ноября 2014 года в 10:00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

Постановили: Провести Общее собрание членов Партнерства 28 ноября 2014 года в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10.

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки Оля

Слушали: Председателя Совета Партнерства, предложившего утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства, состоящую из следующих вопросов:

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 1 (одного) вопроса

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

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки Они

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 28.10.14г.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании 28.10.14г.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки Они

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 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки <Оля

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил 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 голоса, «против» - нет. «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки Оля

Слушали: Члена Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича, который предложил поручить Президенту Партнерства - Майбороде Ольге Борисовне организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить Президенту Партнерства - Майбороде Ольге Борисовне организовать своевременное уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу попытки Они

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 28 ноября 2014 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

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

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 28 ноября 2014 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

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

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По Освитому вопросу повестки Они

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 28 ноября 2014 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Алыкова Марина Валентиновна - член Комиссии;
- Балаян Элина Геннадьевна - член Комиссии.

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Партнерства 28 ноября 2014 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии;
- Алыкова Марина Валентиновна - член Комиссии;
- Балаян Элина Геннадьевна - член Комиссии.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председателя Совета Партнерства _____

Д.П.Пономарев

Секретарь заседания _____

Е.О.Козон

