

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 160 заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

г. Москва

23 июня 2015 года

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 23 июня 2015 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении № 1 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные лицам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).
3. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на **«22» июля 2015г. в 12 часов 00 минут** Московского времени по адресу: **г. Москва, ул. Лесная, д. 15, гостиница «Холидей Инн».**
4. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства в следующем составе:

1. Маличев Роман Юрьевич
2. Амаханова Юлия Валерьевна
3. Громов Виктор Александрович
4. Кесич Драган
5. Шестаков Александр Анатольевич
6. Заторский Николай Филиппович
7. Калинов Роман Борисович

Приглашенное лицо:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Согласно заключению Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства, указанному в Приложении №1 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Партнерства, указанным в Приложении №2, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3. Утвердить дату, времени и место проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на «22» июля 2015г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 15, гостиница «Холидей Инн»

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

2. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2014 год.

3. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2014 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2014 год.

5. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2015 год.

6. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Калинова Р.Б.

7. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

8. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в связи с переименованием, сменой юридического адреса и приведения в соответствие с действующим законодательством.

9. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

10. Об утверждении «Порядка предоставления ежегодных отчетов членами НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

11. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

12. Об утверждении новой редакции Положения о периодической квалификационной аттестации специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

13. Об исключении из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

14. Разное.

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола № 160 от 23 июня 2015 года

Заседания членов Президиума НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» верна.

Директор
НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»



Е.В. Жучкова

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением деятельности

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы по подготовке проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТЭП"	7802037985

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена регистрационных данных и т.д.).

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы по подготовке проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью «Параван АйТи»	7703360916
2.	Работы по подготовке проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью «Санитарно-промышленный испытательно-лабораторный центр»	7715839703
3.	Работы по подготовке проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Телеком»	6501155126