

ПРОТОКОЛ № 31

заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«08» августа 2014г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.2
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: «08» августа 2014 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав, смена регистрационных данных и т.д.).
2. Об изменении персонального состава **контрольной** комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
3. Об избрании нового состава **дисциплинарной** комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в следующем составе:

1. Шевченко Светлана Александровна;
2. Жучкова Елена Валерьевна;
3. Маличев Роман Юрьевич;
4. Халимовский Александр Александрович;
5. Калинова Татьяна Анатольевна.

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав, смена регистрационных данных и т.д.)».**

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в Партнерство поступило заявление от члена Партнерства, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в соответствии с которым просят внести изменения в выданное им свидетельство о допуске к работам, в связи с изменением данных указанных в их учредительных документах (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации и уступка прав, изменение регистрационных данных и т.д.). По заключению Контрольной комиссии Партнерства, указанные в Приложении № 1 член Партнерства, предоставил надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается внести изменения в выданные им ранее свидетельство о допуске к работам.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

- 1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

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.
- 1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«В соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанного в приложении № 1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав, изменение регистрационных данных и т.д.)».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об изменении персонального состава контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в Президиум Партнерства поступило заявление от Зубковой Анны Викторовны об исключении её из персонального состава Контрольной комиссии НП «СРО «МПО». В соответствие с Положением о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» Контрольная комиссия формируется Решением Президиума Партнерства в составе не менее трех человек, поэтому предлагается включить в состав Контрольной комиссии Рахманина Александра Владимировича. На основании вышеизложенного предлагается рассмотреть и утвердить состав Контрольной комиссии НП «СРО «МПО» в следующем составе: Жучкова Елена Валерьевна, Рахманин Александр Владимирович, Амаханова Юлия Валерьевна.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

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

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

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

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.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить состав Контрольной комиссии НП «СРО «МПО» в следующем составе: Жучкова Елена Валерьевна, Рахманин Александр Владимирович, Амаханова Юлия Валерьевна».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании нового состава дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

3.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил что в соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению дел о наложении мер ответственности (дисциплинарной комиссии) на членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» состав дисциплинарной комиссии избирается Президиумом Партнерства на три года. В связи с прекращением полномочий ранее избранного состава комиссии предлагается рассмотреть и утвердить состав дисциплинарной комиссии НП «СРО «МПО» в следующем составе: Мухин Игорь Николаевич, Урсуляк Алена Ивановна, Богданович Сергей Сергеевич.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

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

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

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

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.

3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить состав дисциплинарной комиссии НП «СРО «МПО» в следующем составе: Мухин Игорь Николаевич, Урсуляк Алена Ивановна, Богданович Сергей Сергеевич».

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

4.1. Слушали члена Президиума Амаханову Юлию Валерьевну, которая сообщила, что одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», с НП «СРО «МПО» заключен новый договор субаренды занимаемого помещения в связи с окончанием срока предыдущего договора субаренды нежилого помещения № 13/13 от 01.09.2013г. Существенные условия договора сохраняются. Для заключенной сделки требуется ее одобрение.

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.2. Голосовали:

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

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

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

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.
4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «**Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения №14/14 от 01.08.2014».**

Председатель заседания

(подпись)

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

(подпись)

Жучкова Е.В.

Приложение № 1 к Протоколу № 31 от 08 августа 2014 года
Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное
объединение»

С П И С О К

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства

вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением сведений в учредительных документах (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав и т.д.)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	Открытое акционерное общество «Мослифт»	7714941510

Председатель заседания _____
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания _____
Жучкова Е.В.