

ПРОТОКОЛ № 36

заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«06» апреля 2015г.

Место проведения заседания:	115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.2
Форма проведения заседания:	совместное присутствие
Дата и время проведения заседания:	«06» апреля 2015 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания:	Маличев Роман Юрьевич
Секретарь заседания:	Амаханова Юлия 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.), а также с уменьшением видов выполняемых работ.
2. 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.

Приглашенное лицо:

Амаханова Юлия Валерьевна - Директор НП «СРО «МПО».

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.), а также с уменьшением видов выполняемых работ».

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.), а также с уменьшением видов выполняемых работ. По заключению Контрольной комиссии Партнерства, указанный в Приложении № 1 член Партнерства, предоставил надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается внести изменения в выданное 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.), а также с уменьшением видов выполняемых работ».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

2.1. Слушали директора Партнерства Амаханову Ю.В., которая сообщила, что одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», с которым Партнерством заключается новый договор субаренды занимаемого помещения в связи с расторжением предыдущего договора субаренды нежилого помещения №14/14 от 01.08.14г. Существенные условия договора сохраняются. Для заключения сделки требуется ее одобрение.

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: «**Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения №13/15 от 09.04.15г.**».

Председатель заседания

Маличев Р.Ю.

(подпись)

Секретарь заседания

Амаканова Ю.В.

(подпись)

СПИСОК

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	Общество с ограниченной ответственностью «Авиакос Сервис»	6950013288

Председатель заседания _____
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания _____
Амаханова Ю.В.