

ПРОТОКОЛ № 37

заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«13» апреля 2015г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.2

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата и время проведения заседания: «13» 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. Об исключении из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с прекращением деятельности юридического лица и исключением юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «13» мая 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
3. Об утверждение повестки дня очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
4. О выдвижении кандидатуры для продления полномочий единоличного исполнительного органа – директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

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: **«Об исключении из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с прекращением деятельности юридического лица и исключением юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц».**

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в Партнерство поступило от Закрытого акционерного общества «НефтСтроительная Компания» (ИНН 7715654290) уведомление о снятии с учета юридического лица в налоговом органе. В соответствии с вышеизложенным Маличев Роман Юрьевич предложил исключить из состава членов НП «СРО «МПО» Закрытое акционерное общество «НефтСтроительная Компания» (ИНН 7715654290) в связи с прекращением деятельности юридического лица и исключением юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

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: **«Исключить из состава членов НП «СРО «МПО» Закрытое акционерное общество «НефтСтроительная Компания» (ИНН 7715654290) в связи с прекращением деятельности юридического лица и исключением юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «13» мая 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить дату, время и места проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «13» мая 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

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 дату, время и места проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «13» мая 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

3.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год.
2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год.
4. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи со сменой юридического адреса и приведения в соответствие с действующим законодательством.
5. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на 2015г.
6. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
7. Об исключении из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за систематическое неисполнением требований Устава Партнерства и неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.

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 повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год.
2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год.

4. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи со сменой юридического адреса и приведения в соответствие с действующим законодательством.
 5. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на 2015г.
 6. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
 7. Об исключении из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за систематическое неисполнением требований Устава Партнерства и неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов».
-

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатуры для продления полномочий единоличного исполнительного органа – директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»».

4.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил выдвинуть на очередном Общем собрании кандидатуру для продления полномочий единоличного исполнительного органа - директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» Амахановой Юлии Валерьевны на новый срок.

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: «Предложить очередному Общему собранию кандидатуру для продления полномочий единоличного исполнительного органа - директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» Амахановой Юлии Валерьевны на новый срок».

Председатель заседания

Маличев Р.Ю.

(подпись)

Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)