ПРОТОКОЛ № 30
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (далее – Партнерство)

г. Москва «06» октября 2016 г.

Дата и время проведения Общего собрания: 06 октября 2016 г.; 10 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А, стр. 1, офис 403.

Присутствуют члены Правления:

1. Председатель Правления - Ионова Лариса Евгеньевна
2. Члены правления - Кулаков Владимир Анатольевич, Коновалов Сергей Валерьевич

Кворум 100%, заседание правомочно.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Партнерства Гриновецкий Андрей Романович.

Председатель заседания: Ионова Лариса Евгеньевна.

Секретарь заседания: Коновалов Сергей Валерьевич.

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам.
2. Утверждение состава лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
3. Утверждение состава лиц, участвующих в работе Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

По вопросу № 1 повестки дня:

Выступала Председатель заседания Ионова Лариса Евгеньевна, которая доложила членам Правления о необходимости замены Свидетельства организации, подавшей заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство. Представила результаты экспертизы документов организации и доложила о соответствии Требованиям к выдаче Свидетельства Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: Выдать, взамен старого, Свидетельство о допуске к работам Акционерному обществу «Энвижн Бизнес Салюшнс» ИНН 7725629159; ОГРН 1087746213697.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдать, взамен старого, Свидетельство о допуске к работам Акционерному обществу «Энвижн Бизнес Салюшнс» ИНН 7725629159; ОГРН 1087746213697.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выступала Председатель заседания Ионова Л.Е., которая предложила утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в количестве 3 (трех) человек:

1. Демина Оксана Валерьевна – председатель Контрольного комитета
2. Камардина Татьяна Ивановна – член Контрольного комитета
3. Маликов Евгений Александрович – член Контрольного комитета

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в количестве 3 (трех) человек:

1. Демина Оксана Валерьевна – председатель Контрольного комитета
2. Камардина Татьяна Ивановна – член Контрольного комитета
3. Маликов Евгений Александрович – член Контрольного комитета

По вопросу № 3 повестки дня:

Выступала Председатель заседания Ионова Л.Е., которая предложила утвердить состав лиц, участвующих в работе Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в количестве 3 (трех) человек:

1. Гаврилов Дмитрий Вячеславович – председатель Дисциплинарного комитета
2. Кленова Марина Геннадьевна – член Дисциплинарного комитета
3. Морозова Любовь Сергеевна – член Дисциплинарного комитета

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав лиц, участвующих в работе Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в количестве 3 (трех) человек:

1. Гаврилов Дмитрий Вячеславович – председатель Дисциплинарного комитета
2. Кленова Марина Геннадьевна – член Дисциплинарного комитета
3. Морозова Любовь Сергеевна – член Дисциплинарного комитета

ПОДПИСИ:

Председатель заседания: _____ Ионова Л.Е.

Секретарь заседания: _____ Коновалов С. В.

Генеральный директор _____ Гриновецкий А. Р.

НП «ЭкспертПроект»

м.п.