ПРОТОКОЛ № 31
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (далее – Партнерство)

г. Москва «07» октября 2016 г.

Дата и время проведения заседания: 07 октября 2016 г., 10 часов 00 мин. – 11 часов 00 мин.

Место проведения заседания: 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 приглашенного присутствовал Генеральный директор Партнерства Гриновецкий Андрей Романович.

Председатель заседания – Председатель Правления: Ионова Лариса Евгеньевна.

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов: Коновалов Сергей Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: выступил Генеральный директор Партнерства Гриновецкий А.Р., который сообщил Правлению Партнерства о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства с целью разрешения относящихся к компетенции Общего собрания вопросов.
Предложил утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания Партнерства – 17.10.2016 г., место проведения - город Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А, стр. 1, офис 403, время начала и окончания регистрации с 14.00 - 15.00, время начала собрания: 15.05, дату окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания – 12.10.2016 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания Партнерства – 17.10.2016 г., место проведения - город Москва, Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А, стр. 1, офис 403, время начала и окончания регистрации с 14.00 - 15.00, время начала собрания: 15.05, дату окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания – 12.10.2016 г.

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

По вопросу № 2 повестки дня: выступил Генеральный директор Партнерства Гриновецкий А.Р., который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Смена наименования и приведение устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в соответствие с действующим законодательством.
2. Изменение адреса местонахождения Партнерства.
3. Утверждение новой редакции Устава Партнерства с изменениями.
4. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
5. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Партнерства.
6. Утверждение новой редакции Положения об информационной открытости Партнерства.
7. Утверждение новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Партнерства.
8. Утверждение новой редакции Положения о контрольном комитете Партнерства.

9. Утверждение новой редакции Положения о конфликте интересов Партнерства.
10. Утверждение новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства.
11. Утверждение новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
12. Утверждение новой редакции Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.
13. Утверждение новой редакции Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.
14. Утверждение новой редакции Положения о членстве Партнерства.
15. Утверждение новой реакции Правил контроля в области саморегулирования Партнерства.
16. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования Партнерства.
17. Утверждение новой редакции Стандартов Партнерства Правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, система контроля за выполнением указанных работ.
18. Утверждение новой редакции Требований к ведению реестра членов Партнерства.
19. Утверждение новой редакции Положения об аттестации работников членов Партнерства.
20. Утверждение новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства.
21. Утверждение новой редакции Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Партнерства поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
22. Утверждение новой редакции Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Партнерства поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
23. Утверждение Положения о Генеральном директоре Партнерства.
24. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
25. Утверждение размера ежемесячных членских взносов.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, проводимого 17.10.2016 г.

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

Председателю Правления Партнерства Ионовой Л.Е. организовать уведомление членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания _____ /Ионова Л.Е./

Секретарь заседания и лицо,
ответственное за подсчет голосов _____ /Коновалов С. В./

_____ /Кулаков В.А./

Генеральный директор
НП «ЭкспертСтрой» _____ /Гриновецкий А.Р./

М.П.