

# ПРОТОКОЛ № 40

## заседания СОВЕТА

Ассоциация экспертов в области промышленной безопасности  
«Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва

«12» мая 2016 года

Место подведения итогов заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж  
Форма проведения заседания: заочное  
Дата и время подведения итогов заседания: 12 мая 2016 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени  
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович  
Секретарь заседания: Маличев Роман Юрьевич

### Приняли участие в заседании Совета Ассоциации:

1. Халимовский Александр Александрович.
2. Котельников Владимир Семенович.
3. Кононов Петр Владимирович.
4. Мираков Андрей Морисович.
5. Амаханова Юлия Валерьевна.
6. Ахрименко Дмитрий Анатольевич.
7. Ильин Адольф Михайлович.
8. Васильчук Марат Петрович.
9. Жучкова Елена Валерьевна.
10. Шестаков Александр Анатольевич.
11. Зимич Владимир Степанович.
12. Денисов Александр Викторович.

### Приглашенные лица:

Маличев Роман Юрьевич Генеральный директор Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

### Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

### Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности и уменьшением видов выполняемых работ.
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
3. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности и уменьшением видов выполняемых работ».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в Ассоциацию от лица, указанного в Приложение №1, поступило заявление о переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности и уменьшением видов выполняемых работ.

По заключению Контрольной комиссии член Ассоциации, предоставил надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается переоформить им Свидетельство о соответствии требованиям.

1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 11 мая 2016 года от членов Совета получено 12 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

1.2. Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня произведен секретарем заседания при наблюдении Председателя заседания.

за – проголосовало 100 % голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.  
против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.  
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

1.3. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Переоформить свидетельство о соответствии требованиям, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности и уменьшением видов выполняемых работ».

.....

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая предложила утвердить дату, времени и место проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 11 мая 2016 года от членов Совета получено 12 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

2.2. Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня произведен секретарем заседания при наблюдении Председателя заседания.

за – проголосовало 100 % голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

2.3. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить дату, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2016 г. 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: «Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2016 год.

Организацию проведения общего собрания возложить на генерального директора Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Маличева Романа Юрьевича.

3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 11 мая 2016 года от членов Совета получено 12 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

3.2. Подсчет голосов по третьему вопросу повестки дня произведен секретарем заседания при наблюдении Председателя заседания.

за – проголосовало 100 % голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

3.3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;

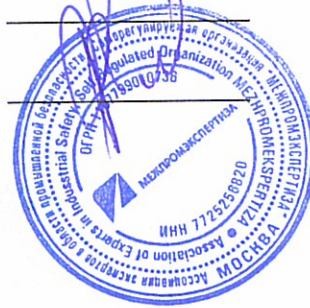
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2016 год.

Организацию проведения общего собрания возложить на генерального директора Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Маличева Романа Юрьевича».

Подписи:

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



**СПИСОК**

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности и уменьшением видов выполняемых работ

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области промышленной безопасности	Закрытому акционерному обществу «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»	7723517509

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



Совет Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»  
прошнуровано, пронумеровано итого \_\_\_\_\_ лист \_\_\_\_\_

Председатель Заседания членов Совета  
Алимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Совета  
Таличев Р.Ю.

