

ПРОТОКОЛ № 50

заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«25» декабря 2017 года

Место подведения итогов заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: очное
Дата и время подведения итогов заседания: 25 декабря 2017 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. Жучкова Елена Валерьевна.
9. Шестаков Александр Анатольевич.
10. Денисов Александр Викторович.

Приглашенные лица:

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

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «29» декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
3. Утверждение кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» для избрания на общем собрании членов Ассоциации.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «29» декабря 2017 г. в 12 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».

1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 25 декабря 2017 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О Совете Ассоциация «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: **«Утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «29» декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».**

1. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**

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

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
2. Об избрании Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
3. О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

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

2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 25 декабря 2017 года от членов Совета получено 10 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 второму 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 повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:**

4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
5. Об избрании Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
6. О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

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

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Утверждение кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации для избрания на общем собрании членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**

Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в связи с прекращением трудовых отношений с генеральным директором Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Маличевым Романом Юрьевичем, на основании заявления, необходимо решением Совета рассмотреть и утвердить кандидатуру на должность генерального директора для избрания на Общем собрании членов Ассоциации.

Член Совета Амаханова Ю.В., предложила рассмотреть и утвердить решением Совета кандидатуру Черепанова Павла Валериевича на должность генерального директора Ассоциации для избрания на общем собрании членов Ассоциации.

3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 25 декабря 2017 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете Ассоциация «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 кандидатуру Черепанова Павла Валериевича на должность генерального директора Ассоциации для избрания на Общем собрании членов Ассоциации.

Подписи:

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal lines. The signature on the left is more vertical and stylized, while the one on the right is more horizontal and cursive.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 / 344 лист *de*

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Председатель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета

Маличев Р.Ю.

