

ПРОТОКОЛ № 41

заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«16» 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: 16 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. Об исключении из состава членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении №1 к Протоколу.
2. Об представлении Общему собранию членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» кандидатов на исключение из состава членов Ассоциации за неоплату взносов в компенсационный фонд, указанных в Приложении №2 к Протоколу.
3. О внесении дополнений в повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
4. Об утверждении дополнительной повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об исключении из состава членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении №1 к Протоколу.».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в Ассоциацию от лиц, указанных в Приложении №1 к Протоколу поступили заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Предлагается удовлетворить заявления членов саморегулируемой организации о добровольном выходе из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 16 мая 2016 года от членов Совета получено 12 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете Ассоциации «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: «Удовлетворить заявления членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации и исключить лиц, указанных в Приложении №1 к Протоколу из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об представлении Общему собранию членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» кандидатов на исключение из состава членов Ассоциации за неоплату взносов в компенсационный фонд, указанных в Приложении №2 к Протоколу».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в соответствии со ст.17 Федерального Закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится вопрос принятия решений о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям предусмотренным Уставом саморегулируемой организации.

В соответствии с п. 5.13 Устава Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» решение об исключении из членов Ассоциации за неуплату взноса в компенсационный фонд принимается Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов.

В соответствии с Положением о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации на основании решения общего собрания членов Ассоциации принятого большинством голосов. Решение об исключении принимается на основании представления Совета Ассоциации.

На основании выше изложенного предлагаю вынести на Общее собрание вопрос об исключении членов Ассоциации, указанных в Приложении №2 к Протоколу.

2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 16 мая 2016 года от членов Совета получено 12 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете Ассоциации «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: «Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос об исключении компаний, указанных в Приложении №2 к Протоколу, из членов Ассоциации».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «О внесении дополнений в повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая предложила дополнить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» вопросом: №6 Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 16 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: «Дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» вопросом: №6 Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении дополнительной 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 «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2016 год.
6. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

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

4.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 16 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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

4.2. Подсчет голосов по четвертому 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.

4.3. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2015 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2016 год.
6. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

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.



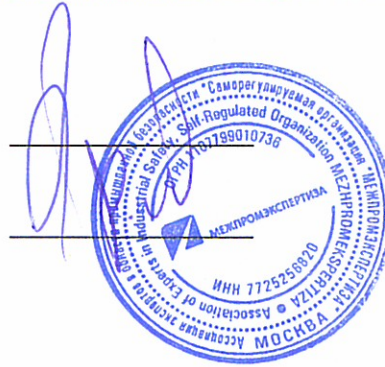
СПИСОК

Лиц, исключенных из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области промышленной безопасности	Автономной некоммерческой организации сертификации продукции «АКАДЕММАШ»	7737509096
2.	Работы в области промышленной безопасности	Общества с ограниченной ответственностью «Реконструкционный инженерный центр автоматизации»	7743544420

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.



СПИСОК

Лиц, вынесенных на Общее собрание членов Ассоциации с вопросом об исключении из состава членов Ассоциации

П/№	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общества с ограниченной ответственностью "Форвард"	7446045308
2.	Общества с ограниченной ответственностью "НПК Изотермик"	7701792029
3.	Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное общество "Норман"	5254080721
4.	Общества с ограниченной ответственностью "ПроектСтройСервис"	7723675696

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.



Совет Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
процедурано, прономеровано итого лист

Handwritten signature

Председатель Заседания членов Совета
Халимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Совета
Маличев Р.Ю.

