

ПРОТОКОЛ № 43

заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«04» октября 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: 04 октября 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 переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» с взы с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) лицу, указанному в Приложении №1 к Протоколу.
2. Об утверждении новой редакции Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
3. О переводе ошибочно перечисленных денежных средств со специализированного расчетного счета Ассоциации, на неспециализированный расчетный счет саморегулируемой организации, предназначенный для размещения денежных средств членского взноса.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) лицу, указанному в Приложении №1 к Протоколу».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что от в Ассоциацию от лица, указанного в Приложение №1, поступило заявление о переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» с взы с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).

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

1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 04 октября 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: «Переоформить свидетельство о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) лицу, указанному в Приложении №1 к Протоколу».

.....

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в Положение о членстве необходимо внести изменения:

- в связи с изменением наименования организационно-правовой формы некоммерческого партнерства на Ассоциацию экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»,

- требованиями п. 7 Ст. 15 федерального закона от 01.12.2007 №315 «О саморегулируемых организациях» (в редакции от 03.07.2016) установившими для членов саморегулируемой организации обязанность в течении трех дней уведомлять саморегулируемую организацию об изменении информации содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации.

В связи с внесением изменений в Положение о членстве предлагается утвердить новую редакцию Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 04 октября 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.

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 новую редакцию Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

.....

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «О переводе ошибочно перечисленных денежных средств со специализированного расчетного счета Ассоциации, на неспециализированный расчетный счет саморегулируемой организации, предназначенный для размещения денежных средств членского взноса».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая пояснила, что от Генерального директора Ассоциации, поступило заявления о переводе ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению №4 от 17.01.2014г в сумме 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей со специализированного расчетного счета Ассоциации, на неспециализированный расчетный счет саморегулируемой организации, предназначенный для размещения денежных средств членского взноса.

Амаханова Ю.В. предложила удовлетворить заявления члена Ассоциации и дать распоряжение бухгалтерии перечислить ошибочно перечисленные средства на соответствующий счет.

3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 04 октября 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.

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: «Удовлетворить заявление Генерального директора и перевести ошибочно перечисленные денежных средств по платежному поручению № 4 от 17.01.2014г. в сумме 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей со специализированного расчетного счета Ассоциации, на неспециализированный расчетный счет саморегулируемой организации, предназначенный для размещения денежных средств членского взноса».

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 члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области промышленной безопасности	Акционерное общество инженерно-производственный трест "Оргнефтехимзаводы"	7721019868

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.



Совет Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
прошнуровано, пронумеровано итогошт

Handwritten signature

Председатель Заседания членов Совета
Алимовский А.А.

секретарь Заседания членов Совета
Галичев Р.Ю.

