

ПРОТОКОЛ № 54

заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«01» апреля 2019 года

Место подведения итогов заседания: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: очное
Дата и время подведения итогов заседания: 01 апреля 2019 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Черепанов Павел Валериевич

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации:

1. Халимовский Александр Александрович.
2. Котельников Владимир Семенович.
3. Мираков Андрей Морисович.
4. Амаханова Юлия Валерьевна
5. Ахрименко Дмитрий Анатольевич.
- 6.. Ильин Адольф Михайлович.
7. Жучкова Елена Валерьевна.
8. Шестаков Александр Анатольевич
- 9.. Денисов Александр Викторович

Приглашенные лица:

Черепанов Павел Валериевич - Генеральный директор Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в 2019 году;
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
4. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

Слушали Председателя Совета Халимовского А.А., который сообщил что в соответствии с п. п. 3 п.7 Ст. 17 федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности относится к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Предлагается, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации на текущий и последующий годы назначить аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Гориславцев. Аудит», ИНН: 2311038515;

1.1. Черепанов П. В. доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 9 бюллетеней.

По состоянию на 01 апреля 2019 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "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: «Одобрить аудиторскую организацию ООО "ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ" для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на текущий и последующий годы».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в 2019 году.

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая предложила утвердить дату, времени и место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «05» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5-й этаж.

2.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня роздано 9 бюллетеней.

По состоянию на 01 апреля 2019 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О Совете Ассоциация «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 дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «05» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5-й этаж».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая предложила утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
3. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2019 год;

3.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня роздано 9 бюллетеней. По состоянию на 01 апреля 2019 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "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 членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2019 год;

Организацию проведения общего собрания возложить на генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Черепанова Павла Валериевича.

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила что, согласно сведений из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц, Федеральной налоговой службы Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Промтехбезопасность», (ООО ИТЦ "Промтехбезопасность"), ИНН 8604054162 прекратило свою деятельность и исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.

Предлагается исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Промтехбезопасность», (ООО ИТЦ "Промтехбезопасность"), ИНН 8604054162 в связи с прекращением деятельности юридического лица.

4.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня роздано 9 бюллетеней. По состоянию на 01 апреля 2019 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по третьему 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: «Исключить Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Промтехбезопасность», (ООО ИТЦ "Промтехбезопасность"), ИНН 8604054162 из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с прекращением деятельности юридического лица».

Подписи:

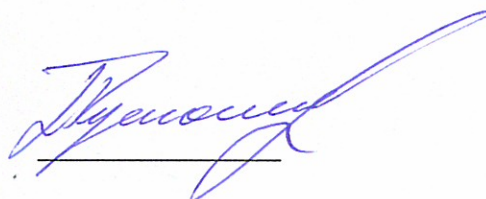
Председатель заседания

Халимовский А.А.



Секретарь заседания

Черепанов П.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
34/11/11 лист *22*

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Председатель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета

Черепанов П.В.

