

# ПРОТОКОЛ № 46

## заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«22» мая 2017 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: 22 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. 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» в связи с расширением видов деятельности.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации.
4. 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».
5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

### 1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», в связи с расширением видов деятельности.»

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в Ассоциацию от лиц, указанных в Приложение №1, поступили заявления о переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», в связи с расширением видов деятельности.

По заключению Контрольной комиссии члены Ассоциации, представили надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается переоформить им Свидетельства о соответствии требованиям.

1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 19 мая 2017 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 свидетельства о соответствии требованиям, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с расширением видов деятельности».

.....

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в связи с окончанием срока предыдущего договора №26/16 от 17.06.2016 г. субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж занимаемого Ассоциацией «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» заключен новый договор №12/17 от 17.05.2017 г. субаренды занимаемого Ассоциацией нежилого помещения. Существенные условия договора сохраняются. Так как Амаханова Ю.В. одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» для заключенной сделки требуется ее одобрение.

2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 19 мая 2017 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 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: **«Одобрить заключение договора №12/17 от 17.05.2017 г. субаренды нежилого помещения с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».**

.....

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об исключении из состава членов Ассоциации».**

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что согласно сведений с сайта Федеральной налоговой службы РФ (Сведения из Единого государственного реестра юридического лица) прекратили свою деятельность следующего юридического лица:

- ЗАО «Цент экспертизы проектов» (ИНН 5503086853);

Предлагается выше указанные организации исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с прекращением деятельности.

3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 19 мая 2017 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 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: **«Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с прекращением деятельности ЗАО «Цент экспертизы проектов» (ИНН 5503086853)».**

.....

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2017 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 2017 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

4.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 19 мая 2017 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 дату, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

5. Формулировка по пятому 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 2016 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2016 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2017 год.

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

5.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по пятому 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 пятому вопросу повестки дня имеется.

5.2. Подсчет голосов по пятому 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.

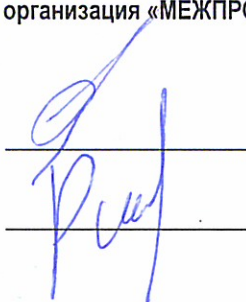
5.3. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

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 2016 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2016 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2017 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.



Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is above a horizontal line, and the second is below another horizontal line.

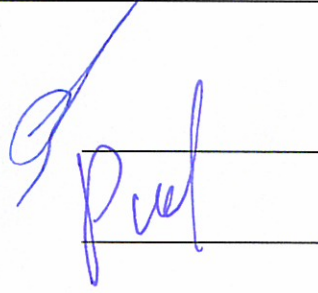
**СПИСОК**

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации  
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением видов деятельности

| П/№ | Вид осуществляемой деятельности            | Полное наименование члена Ассоциации       | ИНН        |
|-----|--|--|------------|
| 1.  | Работы в области промышленной безопасности | Акционерного общества «МЕГА ЭКСПЕРТ ЦЕНТР» | 7802836219 |

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

*Халимовский А.А.* лист *4/4*

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Председатель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета

Магичев Р.Ю.

*Р.Ю. Магичев*