

# ПРОТОКОЛ № 52

## заседания СОВЕТА

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

«28» мая 2018 года

г. Москва

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: 28 мая 2018 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. 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:

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

### Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

### Повестка дня:

1. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на основании заявления о добровольном выходе;
2. О предложении Общему собранию членов Ассоциации «СРО МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» кандидатов на исключение из членов Ассоциации за неоднократную в течении одного года неоплату членских взносов;
3. О внесении дополнений в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
4. Об утверждении дополненной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на основании заявления о добровольном выходе».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что от членов Ассоциации:

1. ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии", ИНН 7703560030;
2. ООО "Диагностика и Сервис", ИНН 7805530927;
3. ООО "МНП "Электро", ИНН 6330005745.

поступили заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с прекращением деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

Предлагается исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии", ИНН 7703560030;
2. ООО "Диагностика и Сервис", ИНН 7805530927;
3. ООО "МНП "Электро", ИНН 6330005745.

на основании поданных заявлений.



1.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 мая 2018 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: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» следующие организации :

1. ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии", ИНН 7703560030;

2. ООО "Диагностика и Сервис", ИНН 7805530927;

3. ООО "МНП "Электро", ИНН 6330005745.

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «О предложении Общему собранию членов Ассоциации «СРО МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» кандидатов на исключение из состава членов Ассоциации за неоднократную в течении одного года неоплату членских взносов;

Слушали генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Черепанова Пава Валериевича который доложил, что члены Ассоциации

1. ООО " Промышленная диагностика и экспертиза", ИНН: 5407068682;

2. ООО «Смена», ИНН: 7134000742;

3. ООО «Кран Гарант», ИНН: 5032070641;

4. ООО «ИТЦ «Промбезопасность», ИНН: 4825042739;

5. ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация»; ИНН: 3811177759;

6. ООО «Балтийская промышленная компания», ИНН: 7802379227

неоднократно, в течении одного года не оплачивают членские взносы в Ассоциацию «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

В соответствии с п. 5.12 Устава Ассоциация имеет право исключать любого из членов Ассоциации в случаях:

-неоднократного в течении одного года или несвоевременной оплаты в течении одного года членских взносов.

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 из-за неоднократного в течении одного года или несвоевременной оплаты в течении одного года членских взносов 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.

Предлагается: за неоднократную в течении одного года неоплату членских взносов предложить Общему собранию членов Ассоциации исключить из числа членов Ассоциации следующие организации:

1. ООО" Промышленная диагностика и экспертиза", ИНН: 5407068682;

2. ООО «Смена», ИНН: 7134000742;

3. ООО «Кран Гарант», ИНН: 5032070641;

4. ООО «ИТЦ «Промбезопасность», ИНН: 4825042739;

5. ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация»; ИНН: 3811177759;

6. ООО «Балтийская промышленная компания», ИНН: 7802379227.

2.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 21 мая 2018 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: «Предложить Общему собранию членов Ассоциации «СРО МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» исключить из числа членов Ассоциации за неоднократную в течении одного года неоплату членских взносов следующие организации:

1. ООО "Промышленная диагностика и экспертиза", ИНН: 5407068682;
2. ООО «Смена», ИНН: 7134000742;
3. ООО «Кран Гарант», ИНН: 5032070641;
4. ООО «ИТЦ «Промбезопасность», ИНН: 4825042739;
5. ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация»; ИНН: 3811177759;
6. ООО «Балтийская промышленная компания», ИНН: 7802379227.

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 сообщила, что в связи с принятием Советом решения: «Предложить Общему собранию членов Ассоциации «СРО МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» исключить из состава членов Ассоциации за неоднократную в течении одного года неоплату членских взносов следующие организации:

1. ООО "Промышленная диагностика и экспертиза", ИНН: 5407068682;
2. ООО «Смена», ИНН: 7134000742;
3. ООО «Кран Гарант», ИНН: 5032070641;
4. ООО «ИТЦ «Промбезопасность», ИНН: 4825042739;
5. ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация»; ИНН: 3811177759;
6. ООО «Балтийская промышленная компания», ИНН: 7802379227.

необходимо дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» вопросом: №7: «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

3.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 мая 2018 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: «Дополнить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» вопросом №7 : «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **Об утверждении дополненной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:**

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в связи с принятием Советом решения о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» дополнительного вопроса №7 необходимо утвердить дополненную повестку дня.

4.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по четвертому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 мая 2018 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения Партнерства "О совете Ассоциации «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.

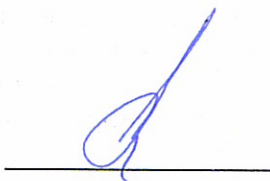


4.3. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить дополненную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

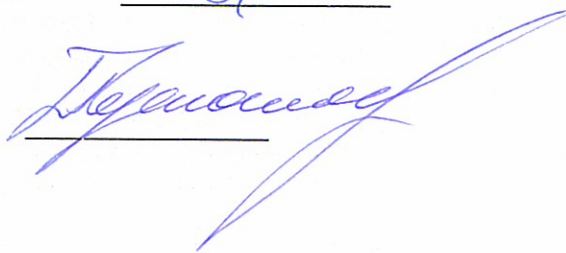
1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2018 год.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
7. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Подписи:

Председатель заседания  
Халимовский А.А.



Секретарь заседания  
Черепанов П.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

*Копия листа*

Ассоциация «СРО «МЕХПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Председатель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь Заседания Совета

Черненко П.В.

