

ПРОТОКОЛ № 55

заседания СОВЕТА

Ассоциация в области промышленной безопасности
«Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва

«15» мая 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: 15 мая 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. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении новой формы Свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Слушали Председателя Совета Халимовского А.А., который сообщил что, в связи с внесением в Устав Ассоциации нового вида деятельности осуществляемой членами Ассоциации и утверждением на Общем собрании новой редакции Устава, а также необходимостью приведения Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в соответствие с приказом Ростехнадзора от 09.09.2015 N 35 и актуализированными перечнями областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) персонала (НОАП), испытательных лабораторий (ИЛ) и лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ) Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, принятых решением бюро Наблюдательного совета № 89-БНС от 06 ноября 2018 г. необходимо утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1.1. Черепанов П. В. доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 9 бюллетеней. По состоянию на 15 мая 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: **«Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой формы Свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».**

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила что, в связи с добавлением в Устав Ассоциации нового вида деятельности и утверждением Советом новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» необходимо утвердить новую форму свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

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

По состоянию на 15 мая 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 новую форму Свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».**

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что он одновременно является Индивидуальным предпринимателем и собственником помещения по адресу г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16, где Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» ведет свою хозяйственную деятельность. В связи с окончанием срока предыдущего договора субаренды нежилого помещения Ассоциацией заключается новый договор аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем, существенные условия договора сохраняются. С целью исключения конфликта интересов Президент Ассоциации Халимовский Александр Александрович предложил одобрить заключение договора аренды № А08/19 от 01.05.2019г между Ассоциацией «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» и Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем сроком до 31 марта 2020 г. включительно.

3.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня роздано 9 бюллетеней. По состоянию на 15 мая 2019 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "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.

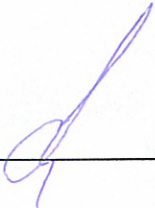
против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

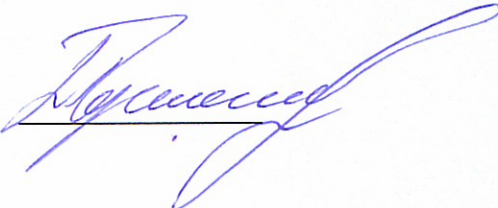
3.3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем

Подписи:

Председатель заседания
Халимовский А.А.



Секретарь заседания
Черепанов П.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

57015 / лист 2

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Председатель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета

Черепанов П.В.

