

ПРОТОКОЛ № 42

заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«31» мая 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: 31 мая 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 внесении изменений в свидетельства о соответствии требованиям, выданное лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности.
2. О переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с расширением видов деятельности.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в свидетельства о соответствии требованиям, выданное лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также 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 изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса).

По заключению Контрольной комиссии члены Ассоциации, предоставили 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 31 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 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, выданные лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса), а также с расширением видов деятельности».

2. Формулировка по второму 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 №2, поступили заявления о переоформлении свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», в связи с расширением видов деятельности.

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

2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 31 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 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: «Переоформить свидетельства о соответствии требованиям, выданные лицам, указанным в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с расширением видов деятельности».

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

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», с которым Ассоциацией заключаются договоры субаренды на условиях, устраивающих саморегулируемую организацию, в связи с тем, что существенные условия договоров сохраняются при перезаключении и последующей пролонгации, предложила одобрить дальнейшее заключение договоров субаренды на новые сроки, без отдельного решения президиума до смены арендодателя Ассоциацией.

3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 12 бюллетеней. По состоянию на 31 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 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: «Одобрить заключение договоров аренды с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», а также их дальнейшее перезаключение до смены Арендодателя Ассоциацией».

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 Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» (изменение наименования, смена
организационно-правовой формы и юридического адреса)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области промышленной безопасности	Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Горный Эксперт"	7723561360
2.	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭксперт"	3906252757

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.



Совет Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
прошнуровано, пронумеровано итого _____ лист *1*

Председатель Заседания членов Совета
Халимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Совета
Маличев Р.Ю.

