

# ПРОТОКОЛ № 51

## заседания СОВЕТА

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

г. Москва

«21» мая 2018 года

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: 21 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 утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 4062-Й, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5-й этаж;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью;
4. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на основании заявления о добровольном прекращении членства в связи с прекращением деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2018 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».

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая предложила утвердить дату, времени и место проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2018 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.

1.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по первому 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 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 дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «31» мая 2018 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. Формулировка по второму 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 2017 год;
3. Об утверждении отчета 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».

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: «Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «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 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».

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

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

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в связи с окончанием срока договора №12/17 от 17.05.2017 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 АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» заключен новый договор №12/17 от 17.05.2017 г. субаренды нежилого помещения.

Существенные условия договора сохраняются.

Так как член Совета Амаханова Ю.В. одновременно является Генеральным директором АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» для заключенной сделки требуется ее одобрение Советом

3.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по третьему 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 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: «Одобрить заключение договора №10/18 от 17.04.2018 г. субаренды нежилого помещения с АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на основании заявления о добровольном прекращении членства в связи с прекращением деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

Слушали члена Совета Амаханову Ю.В., которая сообщила, что от Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Техресурс», ИНН: 1102047289 поступило заявление 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» Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Техресурс», ИНН: 1102047289 на основании заявления.

4.1. Черепанов Павел Валериевич доложил Председателю заседания, что по четвертому вопросу повестки дня разослано 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 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: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «Техресурс», ИНН: 1102047289 на основании заявления».

Подписи:

Председатель заседания

Халимовский А.А.

Секретарь заседания

Черепанов П.В.

Всього \_\_\_\_\_ листів, пронумеровано і скреплено печаттю  
\_\_\_\_\_ листів

Асоціація «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Представитель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета

Черепанов П.В.

