

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков
«Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
(НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)

г. Москва

«11» апреля 2012 года

Место проведения заседания: г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4, 2-й этаж
Форма проведения заседания: заочная
Дата проведения заседания: «02» декабря 2011 года
Председатель заседания: Халимовский А.А.
Секретарь заседания: Маличев Р.Ю.

Приняли участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства в следующем составе:

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.

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Уведомления о проведении заседания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, членам Совета розданы и собраны до проведения настоящего заседания в соответствии с положением о Совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 11 апреля 2012 года от членов Совета получено 11 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.

1.2.1. За – единогласно.

- 1.3. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить прилагаемую повестку дня».**

Подписи:

Председатель заседания:

Халимовский А.А.

Секретарь заседания:

Маличев Р.Ю.

Повестка дня очередного Общего собрания

1. Об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2010-2011 годы.
2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2010-2011 годы.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2010-2011 годы.
4. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2012 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства Баранова Виктора Александровича.