

ПРОТОКОЛ № 70 заседания СОВЕТА

Ассоциация в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва

«06» апреля 2023 года

Место подведения итогов заседания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18
Форма проведения заседания: заочное
Дата и время подведения итогов заседания: 06 апреля 2023 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Аканов Владимир Александрович.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
3. Об исключении из реестра членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации.

В заседании Совета Ассоциации приняли участие:

1. Халимовский Александр Александрович.
2. Котельников Владимир Семенович.
3. Амаханова Юлия Валерьевна.
4. Шевченко Светлана Александровна.
5. Жучкова Елена Валерьевна.
6. Шестаков Александр Анатольевич.
7. Мираков Андрей Морисович.
8. Денисов Александр Викторович.

Приглашенные лица:

Аканов Владимир Александрович-Генеральный директор Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;**

1.1. Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «21» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18.

1.2. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 8 бюллетеней. По состоянию на 06 апреля 2023 года от членов Совета получено 8 бюллетеней.

1.3. В соответствии с пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

1.4. 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.

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «21» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18.**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

2.1. Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который предложил 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 2022 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2022 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2022 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2023 год;

2.2. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 8 бюллетеней. По состоянию на 06 апреля 2023 года от членов Совета получено 8 бюллетеней.

2.3. В соответствии с пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

2.4. 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.

2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: «Утвердить 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 2022год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2022 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2022 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2023 год;

Организацию проведения общего собрания возложить на генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Аканова Владимира Александровича.

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Об исключении из реестра членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации».

3.1. Слушали генерального директора: Аканова Владимира Александровича, который сообщил, что от членов Ассоциации указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, поступили заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации. Предлагается исключить из реестра членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу».

3.2. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 8 бюллетеней. По состоянию на 06 апреля 2023 года от членов Совета получено 8 бюллетеней.

3.3. В соответствии с пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

3.4. Подсчет голосов по третьему вопросу повестки дня произведен секретарем заседания под наблюдением 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.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: «Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» юридических лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу».

Подписи:

Председатель заседания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания: _____



_____ Аканов В.А.

СПИСОК
лиц исключенных из реестра членов Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», на основании заявления о
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации.

№ п/п	Полное наименование члена Ассоциации	Сокращенное наименование члена Ассоциации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "Техническая Экспертиза Зданий и Сооружений"	ООО "ТЭЗ и С"	6165144083

Подписи:

Председатель заседания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания: _____

_____ Аканов В.А.

