

ПРОТОКОЛ № 42

заседания Правления Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-исследовательских организаций» - НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ»

Дата проведения заседания: 10 февраля 2011 года, начало заседания 16.00

Место проведения заседания: г. Москва, просп. Вернадского, д. 29, оф. 305

Председательствующий: Горелов Игорь Валентинович

Присутствовали:

Члены Правления:

1. Горелов Игорь Валентинович

2. Романович Валерий Павлович

3. Юншев Раис Харисович

Приглашенные:

И.о. генерального директора НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ» – Успенский Олег

Игоревич

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ» 17 февраля 2011 года.

2. О порядке выдвижения кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования в состав Правления НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ» на внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ».

Вопрос повестки № 1

О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ» 17 февраля 2011 года.

СЛУШАЛИ: Успенского О. И., который сообщил о том, что в соответствии с решением Правления от 18.01.2011 на официальном сайте Партнерства 26 января 2011 г. была размещена информация о времени и месте проведения 17 февраля 2011 года внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ».

В соответствии с требованиями договора на аренду зала Российской Академии Наук, НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ» обязано за 3 дня до проведения собрания предоставить списки участников. В связи с тем, что ряд руководителей организаций своевременно не представили заявки на участие во внеочередном Общем собрании, Дирекцией НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ» были направлены запросы в налоговые органы и получена официальная информация о руководителях организаций - членов Партнерства. Полученная информация будет использована при формировании списков участников Общего собрания для прохода в здание РАН и составления Ведомости регистрации участников внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРОИПРОЕКТ».

ВЫСТУПИЛ: Горелов И.В., с информацией о том, что в соответствии с требованиями пункта 7.19 Устава Партнерства проведение регистрации участников Общего собрания организует Президент Партнерства и предложил сформировать группу регистрации из сотрудников Дирекции Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением о порядке формирования Ведомости регистрации участников внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ» с использованием данных выписок из ЕПРЮЛ.
2. Согласиться с предложением И.В. Горелова о формировании группы регистрации из сотрудников Дирекции Партерства и включить в состав группы регистрации:

- Тараненко Ю.С.;
- Козлову Е.А.;
- Фелькер О.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Вопрос повестки № 2

О порядке выдвижения кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования в состав Правления НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ» на внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Горелова И.В., который сообщил, что до настоящего времени в Правление Партерства не поступило предложений от членов Партерства по выдвижению кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования в состав Правления НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ».

ВЫСТУПИЛИ: Юншев Р.Х., Романович В.П., Успенский О.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

Формирование списка кандидатов для включения в бюллетень тайного голосования в состав Правления НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ» на внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «ЦЕНТРОСТРОЙПРОЕКТ» вынести на решение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Председатель Правления



Секретарь Правления

И.В. Горелов

Н.А. Шалтиманова