ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков
«Проектный портал»
(НП ЭАЦП «Проектный портал»)

г. Москва **«12» мая 2011 года**

Присутствовали:
Председатель Совета – Целиков Александр Федорович
Члены Совета – Бурдучкин А.Б., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Попов Н.А., Прокопович Г.А.

86 % явка. В соответствии с Уставом НП ЭАЦП «Проектный портал» кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий: Целиков А.Ф.
Секретарем заседания единогласно избрали: Попова Н.А.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:
1 О согласовании кандидатуры на должность Председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал».
2 О согласовании кандидатуры на должность Управляющего делами НП ЭАЦП «Проектный портал».
3 О согласовании кандидатур на должности членов Совета НП ЭАЦП «Проектный портал».
4 О представлении на утверждение внеочередному Общему собранию членов Партнёрства документа «Правила контроля в области саморегулирования».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Заместителя Председателя Совета Прокоповича Г.А. сообщившего, что в связи с истечением 2 июня 2011 г. полномочий Председателя Совета, членов Совета, Управляющего делами Партнёрства и в целях подготовки внеочередного Общего собрания членов Партнёрства, которое состоится 24.05. 2011 г., Совету предлагается определить и согласовать кандидатуры соответствующих должностных лиц.

Предложил рекомендовать собранию избрание на должность Председателя Совета Целикова А.Ф.

Решили:

Рекомендовать внеочередному общему собранию членов Партнёрства избрание на должность Председателя Совета Партнёрства Целикова Александра Фёдоровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Целикова А.Ф. о согласовании кандидатуры Прокоповича Г.А. на должность Управляющего делами Партнёрства для представления на утверждение внеочередному общему собранию членов Партнёрства.

Исполнение Прокоповичем Г.А. обязанностей Управляющего делами Партнёрства возможно при условии неосуществления им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по получению прибыли от оказания услуг в области строительного проектирования.

Основание – положение Федерального закона РФ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»:

«...Статья 14. ***Ограничения прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных работников***

... 4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе:

...3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации; ...».

Решили:

Согласовать кандидатуру Прокоповича Геннадия Анатольевича на должность Управляющего делами Партнёрства для представления на утверждение внеочередному общему собранию членов Партнёрства.

Предложить Индивидуальному предпринимателю Прокоповичу Г.А. (Свидетельство за номером СРО-П-019-26082009-040-2), в случае утверждения внеочередным общим собранием членов Партнёрства кандидатуры Прокоповича Г.А. в должности Управляющего делами Партнёрства, приостановить на период исполнения должности Управляющего делами осуществление им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по получению прибыли от оказания услуг в области строительного проектирования.

С настоящим Решением ознакомить Прокоповича Г.А. под роспись.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Целикова А.Ф., предложившего рекомендовать внеочередному общему собранию членов Партнёрства избрание на должности членов Совета Партнёрства Бурдучкина А.Б., Воинова А.С., Галкина А.В., Карпушкина В.А., Кулаковкина А.В., Попова Н.А.

Решили:

Рекомендовать внеочередному общему собранию членов Партнёрства избрание на должности членов Совета Партнёрства Бурдучкина А.Б., Воинова А.С., Галкина А.В., Карпушкина В.А., Кулаковкина А.В., Попова Н.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Целикова А.Ф. о том, что Советом завершена подготовка документа «Правила контроля в области саморегулирования» к утверждению общим собранием Партнёрства.

Проект документа рассмотрен членами Партнёрства, в него внесены дополнения по предложениям членов «Проектного портала». Проект документа предварительно рассмотрен членами Совета Партнёрства и предлагается в качестве проекта.

Решили:

Рекомендовать проект документа «Правила контроля в области саморегулирования» для утверждения внеочередным общим собранием Партнёрства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председательствующий заседания _____ А.Ф. Целиков

Секретарь заседания _____ Н.А. Попов

С решением Совета ознакомлен 12.05.11 Г. Прокопович