

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков
«Проектный портал»
(НП ЭАЦП «Проектный портал»)

г. Москва

«22» ноября 2011 года

Присутствовали:

Председатель Совета – Целиков Александр Федорович

Члены Совета – Воинов А.С., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Попов Н.А.

Приглашенный – управляющий делами Прокопович Г.А.

70% явка. В соответствии с Уставом НП ЭАЦП «Проектный портал» кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий: Целиков Александр Федорович.

Секретарем заседания единогласно избрали: Галкина Александра Васильевича.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Избрание делегатов Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

2. Избрание делегатов Внеочередного VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

3. О применении к члену Партнерства ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг» меры дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С., сообщившего, что Партнерством получено приглашение на участие 9 декабря 2011 г. в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве. Предложил избрать делегатами Конференции:

1. Целикова Александра Федоровича, председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал» - с наделением правом решающего голоса;

2. Батасова Олега Ивановича, председателя Правления Группы компаний «Проектный портал» - с наделением правом совещательного голоса.

Решили:

Избрать от НП ЭАЦП «Проектный портал» делегатов для работы 9 декабря 2011 г. в составе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве:

1. Целикова Александра Федоровича, председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал» - с наделением правом решающего голоса;
2. Батасова Олега Ивановича, председателя Правления Группы компаний «Проектный портал» - с наделением правом совещательного голоса.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С., сообщившего, что Совет Национального объединения проектировщиков принял решение о созыве 19-20 декабря 2011 г. Внеочередного VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (протокол от 28 октября 2011 г. № 37).

Предложил избрать делегатом Съезда от НП ЭАЦП «Проектный портал»:

Целикова Александра Фёдоровича, председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал» - с наделением правом решающего голоса.

Решили:

Избрать от НП ЭАЦП «Проектный портал» делегатом для работы 19-20 декабря 2011 г. на Внеочередном VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

Целикова Александра Фёдоровича, председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал» - с наделением правом решающего голоса.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Управляющего делами Прокоповича Г.А., сообщившего информацию об участии в деятельности Партнерства члена Партнерства ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг».

В январе 2011 г. получена неофициальная информация по этому Обществу об изменении им направлений предпринимательской деятельности, адреса юридического лица, личности генерального директора.

Неоднократные попытки вступления в контакт с Обществом для получения разъяснений по телефонной и электронной связи, почтовой связи, с использованием возможностей поисковых систем интернета, результатов не принесли.

Участия в работе общих собраний Партнерства и в какой-либо деятельности Партнерства Общество не принимает.

Членские взносы Обществом в 2011 году не уплачивались.

В адрес Общества, полученный по данным Федеральной налоговой службы по городу Москве, 3 октября 2011 г. за исх. № 9 НП ЭАЦП «Проектный портал» направлено заказное письмо с уведомлением о вручении почтой России. Письмо (Приложение 1) о проблемных вопросах членства ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг» в НП ЭАЦП «Проектный портал». Письмо возвращено Почтой России 18 ноября с.г. с отметкой «Возвращается по истечении срока хранения».

Предложил, в связи с утратой связи с Обществом, применить к ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия и передать решение Совета по применению меры дисциплинарного воздействия в Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Применить к Закрытому акционерному обществу «РТА-ТехноИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия на основании утраты связи с Обществом, передать решение

Совета по применению меры дисциплинарного воздействия в Дисциплинарную комиссию для определения меры воздействия.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания _____ А.Ф. Целиков

Секретарь заседания _____ А.В. Галкин