

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета Некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (НП ЭАЦП «Проектный портал»)

г. Москва

«19» февраля 2013 года

Присутствовали:

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

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

Председательствующий: Воинов А.С.

Секретарем заседания единогласно избрали: Попова Н.А.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1 Принятие решения о делегировании представителей НП ЭАЦП «Проектный портал» для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, назначенной на 18 марта 2013 г.

2 Принятие решения о делегировании представителей НП ЭАЦП «Проектный портал» для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С., сообщившего, что Партнерством получено приглашение на участие 18 марта 2013 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:

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

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

Решили:

Делегировать Целикова Александра Фёдоровича для участия 18 марта 2013 г. в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Батасова Олега Ивановича для участия 18 марта 2013 г. в работе Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Члена Совета Попова Н.А., сообщившего, что Совет Национального объединения проектировщиков принял решение о созыве 27-28 марта 2013 г. VIII Всероссийского съезда проектировщиков.

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

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

Батасова Олега Ивановича, председателя Совета директоров группы компаний «Проектный портал» - с наделением правом совещательного голоса.

Решили:

Делегировать Целикова Александра Фёдоровича для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Батасова Олега Ивановича для участия в работе VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27-28 марта 2013 года в г. Москве, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель заседания _____ А.С. Воинов

Секретарь заседания _____ Н.А. Попов