

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета
некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков
«Проектный портал»
(НП ЭАЦП «Проектный портал»)

г. Москва

«21» марта 2013 года

Присутствовали:

Председатель Совета – Целиков А. Ф.

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

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

Председатель Совета, председательствующий: Целиков Александр Федорович.

Секретарем заседания единогласно избрали: Карпушкина В.А.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

- 1 Рассмотрение «Отчёта Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 г.».
- 2 О согласовании кандидатуры на должность Председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал».
- 3 О согласовании кандидатуры на должность Управляющего делами НП ЭАЦП «Проектный портал».
- 4 О согласовании кандидатур на должности членов Совета НП ЭАЦП «Проектный портал».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С. о том, что членами Совета рассмотрен «Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 г.». По результатам рассмотрения в Отчёт внесены незначительные изменения. Предложил Отчёт принять к сведению.

Решили:

«Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 г.» принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Заместителя Председателя Совета Воинова А.С. 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 16.04.2013 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 третьему 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 Партнерства 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-019-26082009-040-3), в случае утверждения внеочередным общим собранием членов Партнерства кандидатуры Прокоповича Г.А. в должности Управляющего делами, 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 четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Целикова А.Ф., предложившего рекомендовать очередному 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.

Председатель заседания _____ А.Ф. Целиков

Секретарь заседания _____ В.А. Карпушкин

С инициативой ознакомлен
Гослов
Л. Уракович
21.03.13.