ПРОТОКОЛ № 9

Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)

31 декабря 2015 г. **г. Москва**

Дата проведения: 31.12.2015г.
Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д.101Д
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Партнерство).
Кворум:
Из 3 членов Совета, избранных на Общем собрании членов, принимают участие 3 члена Совета, что составляет 100 % от общего числа членов Совета. Кворум имеется.
Председатель собрания – Лобанов Сергей Михайлович.
Секретарь собрания – Мурашко Борис Николаевич.
Присутствовал без права голоса Управляющий делами Партнерства – Мурашко Б.Н.

Повестка дня:
1. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Партнерства.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
4. О порядке сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Партнерства.
6. О привлечении к дисциплинарной ответственности в виде исключения из членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Партнерства Лобанова С.М., который предложил созвать очередное Общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» и провести его в форме очного собрания (совместного присутствия членов Партнерства).

Постановили:
Созвать очередное Общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» и провести его в форме очного собрания (совместного присутствия членов Партнерства).

Голосовали:
"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Партнерства Лобанова С.М., который предложил провести Общее собрание членов Партнерства 17 февраля 2016 года в 16 часов 50 минут по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 101Д.

Постановили:
Провести Общее собрание членов Партнерства 17 февраля 2016 года в 16 часов 50 минут по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 101Д.

Голосовали:

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Партнерства Лобанова С.М., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания в следующем порядке:

1. Об изменении организационно-правовой формы Партнерства;
2. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства, положений, стандартов и правил саморегулирования с целью приведения в соответствие с действующим законодательством РФ;
3. О досрочном прекращении полномочий Управляющего делами, Совет Партнерства, Председателя Совета Партнерства;
4. Об утверждении структуры постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа;
5. Об избрании членов Совета Партнерства;
6. Об избрании Председателя Совета Партнерства.
7. Об избрании Генерального директора Партнерства;
8. Об утверждении сметы Партнерства;
9. Об утверждении размера обязательных взносов и порядка их уплаты;
10. О порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства;

Постановили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали:

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Партнерства Лобанова С.М., который предложил осуществить информирование членов Партнерства о созыве Общего собрания путем направления уведомления о созыве Общего собрания.

Постановили:

Осуществить рассылку уведомлений о созыве Общего собрания всем членам Партнерства.

Голосовали:

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Партнерства Лобанова С.М., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Партнерства.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали:

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Партнерства Лобанова С.М., который доложил о неоднократной неуплате и несвоевременной уплате членских взносов в течение одного года следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АСпроект», (ИНН 7717647901);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Генпланпроект», (ИНН 7717647919);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Техноинж», (ИНН 7717647877);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АКВЕНТО», (ИНН 7718776931);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-КЛИМАТ», (ИНН 7718776924);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС ПРОЕКТ», (ИНН 7718776949);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ЭМ», (ИНН 7721673037);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-В», (ИНН 7718776843);
9. Общество с ограниченной ответственностью «АК-ПРОЕКТ», (ИНН 7715777140);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ПТ ПРОЕКТ», (ИНН 7721674785);
11. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», (ИНН 7701522375).

И предложил рекомендовать Общему собранию применить в отношении данных организаций меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства.

Постановили:

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов Партнерства следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АСпроект», (ИНН 7717647901);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Генпланпроект», (ИНН 7717647919);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Техноинж», (ИНН 7717647877);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АКВЕНТО», (ИНН 7718776931);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-КЛИМАТ», (ИНН 7718776924);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС ПРОЕКТ», (ИНН 7718776949);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ЭМ», (ИНН 7721673037);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-В», (ИНН 7718776843);
9. Общество с ограниченной ответственностью «АК-ПРОЕКТ», (ИНН 7715777140);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ПТ ПРОЕКТ», (ИНН 7721674785);
11. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», (ИНН 7701522375).

Внести в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении данных организаций из членов Партнерства.

Голосовали:

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

Председатель Совета _____ Лобанов С.М.

Секретарь _____ Мурашко Б.Н.