ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
(НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

г. Москва **«02» июня 2009 года**

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

Приглашена: Сидорович Оксана Владимировна.

100% явка. В соответствии с Уставом НП ЭАЦП «Проектный портал» кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания: Целиков Александр Федорович.
Секретарем заседания единогласно избрали: Попов Николай Аркадьевич.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления Целикова А.Ф. об освобождении с должности Управляющего делами по собственному желанию.
2. О согласовании кандидатуры на должность Управляющего делами НП ЭАЦП «Проектный портал».
3. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов НП ЭАЦП «Проектный портал».
4. Избрание Дисциплинарной комиссии и Председателя Дисциплинарной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал».
5. Избрание Контрольной комиссии и Председателя Контрольной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал».
6. Избрание ревизора НП ЭАЦП «Проектный портал» в соответствии с действующим Уставом НП ЭАЦП «Проектный портал».

По первому вопросу:
Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о рассмотрении заявления об освобождении его с должности Управляющего делами Партнерства в связи с избранием на должность Председателя совета.
Решили: принять к сведению.

По второму вопросу:
Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о согласовании кандидатуры на должность Управляющего делами Партнерства для представления на утверждение общему собранию членов Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Для утверждения на должность Управляющего делами НП ЭАЦП «Проектный портал» представить следующую кандидатуру: Сидорович Оксану Владимировну.

По третьему вопросу:
Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов НП ЭАЦП «Проектный портал».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили:
Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП ЭАЦП «Проектный портал».

По четвертому вопросу:
Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. об избрании членов Дисциплинарной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии. В состав комиссии были предложены следующие кандидатуры: Васильев В.Р., Гончаров А.А., Кутишенко Н.В., Прокопович Г.А., Хломов А.А. На должность Председателя была предложена следующая кандидатура: Прокопович Г.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили:
1. Избрать Дисциплинарную комиссию в составе следующих лиц: Васильев В.Р., Гончаров А.А., Кутишенко Н.В., Прокопович Г.А., Хломов А.А.
2. Избрать на должность Председателя дисциплинарной комиссии Прокоповича Г.А.

По пятому вопросу:
Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. об избрании членов Контрольной комиссии и председателя Контрольной комиссии. Целиков А.Ф. предложил следующие кандидатуры в состав комиссии: Галкин А.В., Воинов А.С., Исаев А.И., Кочанов В.С., Попов Н.А. На должность Председателя была предложена следующая кандидатура: Галкин А.В.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили:
1. Избрать Контрольную комиссию в составе следующих лиц: Галкин А.В., Воинов А.С., Исаев А.И., Кочанов В.С., Попов Н.А.
2. Избрать на должность Председателя Контрольной комиссии Галкина А.В.

По шестому вопросу:
Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. об избрании Ревизора НП ЭАЦП «Проектный портал». На должность ревизора была предложена следующая кандидатура: Смирнова Е.Л.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Избрать на должность Ревизора Смирнову Елену Леонидовну.

Председатель заседания _____ Целиков А.Ф.
Секретарь заседания _____ Попов Н.А.