

ПРОТОКОЛ № бн
Правления некоммерческого партнерства
содействия организациям проектной отрасли

«14» августа 2015 года

г. Москва

Из 7 членов Правления участие в заседании присутствовали 5:

1. Ткачев Алексей Алексеевич – Председатель Правления НП СОПО
2. Ломтев Андрей Владимирович
3. Хохловкина Алевтина Шамильевна
4. Суркина Ирина Сергеевна
5. Беспалова Ирина Павловна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Заседание правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

Предложил обязанности секретаря возложить на Ломтева А.В.

Результаты голосования: принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Заседания Правления

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления.
2. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Суркину Ирину Сергеевну, которая предложила созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «21» сентября 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Правления «21» сентября 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Суркину Ирину Сергеевну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 4 (четырех) вопросов (Приложение № 1). Установить закрытый (тайный) порядок голосования по всем вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «11» сентября 2015 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 4 (четырех) вопросов (Приложение № 1). Установить закрытый (тайный) порядок голосования по всем вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «11» сентября 2015 года включительно.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

(А.А. Ткачев)

Секретарь

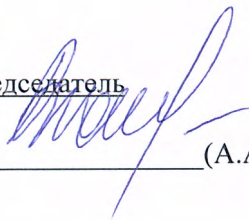
(А.В. Ломтев)



**Перечень вопросов предварительной повестки дня
внеочередного общего собрания членов НП СОПО:**

1. О продлении полномочий Генерального директора НП СОПО;
2. О продлении полномочий Председателя Правления Партнерства;
3. О продлении полномочий отдельных членов Правления Партнерства.
4. О подтверждении полномочий отдельных членов Правления Партнерства.

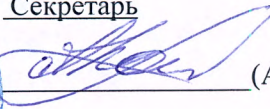
Председатель



(А.А. Ткачев)



Секретарь



(А.В. Ломтев)