

ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОЕКТНОЙ
ОТРАСЛИ

«13» июня 2011 года

г. Москва

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 13 часов 00 минут;

Начало собрания: 14 часов 00 минут;

Окончание собрания: 15 часов 30 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (далее – Партнерство, НП СОПО) согласно листу регистрации, являющегося приложением к данному протоколу.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА:

Председатель Правления: Ткачев Алексей Алексеевич

Члены Правления:

Лакалин Иван Викторович

Ломтев Андрей Владимирович

Нестеренко Евгений Витальевич

Фионова Галина Сергеевна

Богомолов Валентин Михайлович

Смирнов Сергей Николаевич

Приглашены без права голоса:

Генеральный директор НП ПОСО Драчева Юлия Леонидовна

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Ткачева А.А., который сообщил что из всех членов Партнерства, зарегистрированных в реестре членов Партнерства на дату проведения Общего собрания, в Общем собрании принимают участие 52 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины членов Партнерства. Кворум имеется.

Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

Об избрании председателя и секретаря Общего собрания

Председателем Общего собрания избран Ткачев Алексей Алексеевич

Секретарем собрания избран Ломтев Андрей Владимирович

Голосовали: «за» - 52 голоса, «против» - 0 «воздержался» - 0.

Результаты голосования: принято единогласно

О повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Ткачева А.А., который предложил утвердить повестку дня из 1-ого вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли с изменениями.

Утвердить повестку собрания:

Голосовали: «за» - 52 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Результаты голосования: принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Члена Правления Лакалина Ивана Викторовича, который доложил присутствующим о содержании Устава Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли с изменениями и предложил утвердить новую редакцию Устава.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли с изменениями.

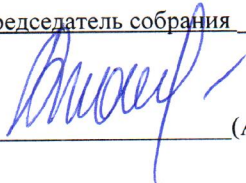
2. После приобретения статуса Саморегулируемой организации зарегистрировать Устав Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли в Минюсте.

Голосовали: «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



(А.А.Ткачев)



(А.В.Ломтев)