

ПРОТОКОЛ № 29
Внеочередного собрания членов Правления Некоммерческого партнерства
содействия организациям проектной отрасли

«17» октября 2011 года

г. Москва

Председателем избран – Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избрана – Кваченок Екатерина Александровна

Из 7 членов Правления участие в заседании присутствовали 6:

1. Ткачев Алексей Алексеевич – Председатель Правления НП СОПО
2. Лакалин Иван Викторович
3. Ломтев Андрей Владимирович
4. Футорян Екатерина Викторовна
5. Кваченок Екатерина Александровна
6. Захаркин Сергей Алексеевич

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов Правления. Заседание правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

Предложил обязанности секретаря возложить на Кваченок Е.А.

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» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О приостановлении внесения изменений в состав руководства и в состав Правления НП СОПО с 21 сентября 2011 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановлении внесения изменений в состав руководства и в состав Правления НП СОПО с 21 сентября 2011 года»

СЛУШАЛИ: Футорян Е.В., которая доложила присутствующим о хищении 17 октября 2011 года жесткого накопителя с Уставными документами Партнерства: Протоколами Правления НП СОПО, Протоколами Общих собраний НП СОПО, оттиском печати НП СОПО (на отсканированных документах).

А именно, 17 октября 2011 года в офис, арендуемый Некоммерческим партнерством содействия организациям проектной отрасли (НП СОПО) по адресу: г.Москва, Сretenский б-р, д.6/1, оф.73, ворвалась группа лиц кавказской национальности совместно с уволенным экс-генеральным директором НП СОПО Драчевой Юлией Леонидовной (снята с должности 21 сентября 2011 года решением Внеочередного общего собрания членов НП СОПО), и, угрожая сотрудникам Партнерства силовой расправой, похитили жесткий накопитель с Уставными документами Партнерства, а именно:

- Протоколы Правления НП СОПО,
- Протоколы Общего собрания Партнерства НП СОПО,
- Оттиском печати НП СОПО (на отсканированных документах).

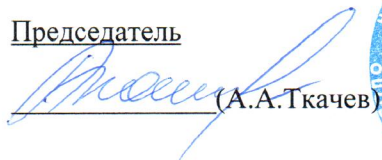
На основании этих документов можно осуществить смену Генерального директора НП СОПО и получить доступ к счетам компании, в частности, к компенсационному фонду.

РЕШИЛИ: На основании данного доклада Футорян Е.В. принято решение:

1. Приостановить внесения изменений в состав руководства и в состав Правления НП СОПО с 21 сентября 2011 года.
2. Довести до сведения о сложившейся ситуации:
 - Руководство КБ ГЕНБАНК ООО
 - Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
 - Министерство Юстиции РФ
 - Национальное объединение строителей
3. Подать заявление о хищении в правоохранительные органы.

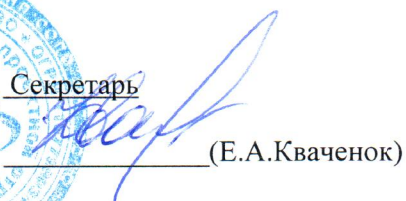
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель


(А.А.Ткачев)



Секретарь


(Е.А.Кваченок)