

ПРОТОКОЛ № 24

заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«29» августа 2013г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата проведения заседания: «29» августа 2013 г.
Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о членстве и в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении № 1, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.).
2. Об исключении из членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на основании заявления о добровольном выходе из Партнерства, указанного в Приложение № 2.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в следующем составе:

1. Шевченко Светлана Александровна;
2. Жучкова Елена Валерьевна;
3. Маличев Роман Юрьевич;
4. Халимовский Александр Александрович;
5. Калинова Татьяна Анатольевна.

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «**О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении № 1, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.)**».

1.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила, что в Партнерство поступило заявление от Открытого акционерного общества «РЭП-инжиниринг» ИНН 2631040369, в соответствии с которым необходимо внести изменения в выданные ему свидетельство о членстве и свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, в связи с изменением данных, указанных в его учредительных документах (изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.). По заключению Контрольной комиссии член Партнерства, указанный в Приложении № 1, предоставил надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается внести изменения в выданные ему ранее свидетельства о членстве и о допуске к работам. Заявление и предоставленные документы проверены. По заключению Контрольной комиссии член Партнерства соответствует требованиям Партнерства предъявляемым к членам. В связи с чем предлагается заменить свидетельство о членстве и свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«В соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельство о членстве и в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении № 1, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.)».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об исключении из членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на основании заявлений о добровольном выходе из Партнерства, члена партнерства указанного в Приложении №2».**

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в Партнерство поступило заявление от лица указанного в Приложении №2 к настоящему протоколу, в соответствии с которыми член Партнерства просит исключить их из членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Удовлетворить заявление о выходе из Партнерства лица указанного в Приложении №2 к настоящему протоколу».**

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

3.1. Слушали Директора Партнерства Амаханову Юлию Валерьевну, одновременно являющуюся Генеральным директором ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", с которым Партнерством заключается договор субаренды нежилого помещения в связи с окончанием срока предыдущего договора субаренды нежилого помещения №7/2012/СА от 11.11.2012г. Существенные условия договора сохраняются цена субаренды ниже рыночной. Для заключения сделки требуется ее одобрение.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

- 3.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Итоги голосования:

- 3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».»**

Председатель заседания
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства
вносятся изменения в ранее выданные свидетельство о членстве и свидетельство, о допуске к работам в области
пожарной безопасности в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства
(изменение места нахождения Общества, наименования и т.д.)»

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	Открытое акционерное общество "Дистман"	2631040369

Председатель заседания
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.

С П И С О К

лиц, в отношении которых принято решение об исключении из членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Наименование/Ф.И.О. члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	ООО "Элин"	7703518871

Председатель заседания
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания
Жучкова Е.В.
