

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» (НП «ИСЗС-Проект»)

Москва, Новый Арбат д.36, к.607 (Зал заседаний)

от 13 февраля 2014г. № 142

Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь — Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:

БУСАХИН Алексей Владимирович (ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»)
– Член Правления;

КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – Член Правления;

КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО Проектно-производственная фирма «АК») – Член
Правления;

КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Правления;

ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз») – Член Правления;

ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Правления;

РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») – Член Правления;

ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика групп») – Член Правления.

Начало 15:00 по Московскому времени

Явка – 82 %. Количество голосов – 9 из 11 голосов (82%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений».

СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу, предложено утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.А. Табунщикова о деталях проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект», представлен скорректированный проект Повестки дня Общего собрания, предварительные составы Мандатной и Счетной комиссий Общего собрания, предложено утвердить регламент проведения Общего собрания:

- Утверждение Мандатной комиссии;
- Утверждение Счетной комиссии;
- Доклад Мандатной комиссии о количестве участников, форме голосования и кворуме Общего собрания членов Партнерства;
- Утверждение проекта Повестки дня Общего;
- Выступление докладчиков (5-10 мин.), по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Партнерства, голосование, подсчет голосов.

Заслушаны предварительные отчеты докладчиков по вопросам Повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент проведения Общего собрания членов Партнерства:

- Утверждение Мандатной комиссии;
- Утверждение Счетной комиссии;
- Доклад Мандатной комиссии о количестве участников, форме голосования и кворуме Общего собрания членов Партнерства;
- Утверждение проекта Повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
- Выступление докладчиков (5-10 мин.), по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Партнерства, голосование, подсчет голосов,
а так же проект Повестки дня Общего собрания и предварительные составы Мандатной и Счетной комиссий.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша