

ПРОТОКОЛ

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

Москва

от 21 ноября 2014г. № 162

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;

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

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

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

РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович (ЗАО «Кей Си Групп») – Член Правления;

Начало 16:00 по Московскому времени

Явка – 64 %. Количество голосов – 7 из 11 голосов (64%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:

1. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 10-00 по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовЫй зал ОАО «Моспроект»;

2. Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 13-00 по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовЫй зал ОАО «Моспроект»;

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, предложено принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 10-00 по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект», избрать делегатом от НП «ИСЗС-Проект» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Галушу Андрея Николаевича (Генеральный директор), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 10-00 по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».

Избрать делегатом от НП «ИСЗС-Проект» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Галушу Андрея Николаевича (Генеральный директор) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления, предложено принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 13-00 по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект», избрать делегатом от НП «ИСЗС-Проект» для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 13-00 Галушу Андрея Николаевича (Генеральный директор) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 13-00 по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».

Избрать делегатом от НП «ИСЗС-Проект» для участия во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года в 13-00 Галушу Андрея Николаевича (Генеральный директор) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь



А. Н. Галуша