

ПРОТОКОЛ № 114
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, д. 27

29.11.2013г.
11.00-11.30час.

На заседании Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее по тексту настоящего Протокола – Партнерство) **присутствуют:**

Члены Правления Партнерства:

Гритцнер Г.
Карасев А.И.
Китинг П.
Климшин М.
Кузнецова Л.А.
Левый А.
Смирнов В.А.
Шаульская О.В.

На заседании Правления присутствуют 8 членов Правления из 9.
Кворум имеется. Правление Партнерства вправе принимать решения.

Избрание председательствующего и секретаря заседания

В связи с отсутствием на заседании Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича от членов Правления поступило предложение избрать Председательствующей на заседании члена Правления О.В. Шаульскую.

В соответствии с Уставом Партнерства, ведение протокола заседания Правления поручить Генеральному директору Партнерства В.П. Абрамову.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующей на заседании члена Правления Партнерства О.В. Шаульскую

Избрать Секретарем заседания Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Утверждение повестки дня заседания:

Поступило предложение об утверждении следующей повестки дня:

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП»
2. Об утверждении Положения о раскрытии информации НП СРО «МОП»

3. Об избрании делегата VI Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

РЕШИЛИ: Предложенную повестку дня утвердить

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

1. По первому вопросу **СЛУШАЛИ:** Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова, который представил членам Правления Партнерства новую редакцию Положения о Центральной аттестационной комиссии Партнерства, подготовленную с учетом требований Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что новая (третья) редакция Положения о Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП» вступает в силу с 05 декабря 2013г. С момента вступления в силу новой (третьей) редакции Положения о Центральной аттестационной комиссии НП СРО «МОП» утрачивает силу предыдущая (вторая) редакция указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. По второму вопросу **СЛУШАЛИ:** Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова о проекте Положения о раскрытии информации НП СРО «МОП». Необходимость разработки и размещения на сайте Партнерства указанного Положения предусмотрена Федеральным законом от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о раскрытии информации НП СРО «МОП» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что Положение о раскрытии информации НП СРО «МОП» вступает в силу с 05 декабря 2013г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

3. По третьему вопросу **СЛУШАЛИ:** Председательствующую на заседании О.В. Шаульскую, которая сообщила, что 12 декабря 2013г. состоится VI Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

Норма представительства участия в конференции: один представитель от саморегулируемой организации города Москвы.

Делегатом указанной конференции от НП СРО «МОП» предлагается избрать Генерального директора Партнерства Абрамова В.П.

Самоотвода и других предложений не поступило.

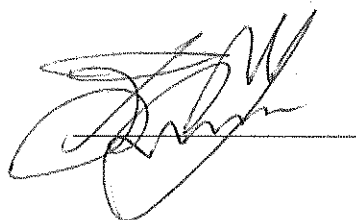
РЕШИЛИ: Избрать от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» делегатом VI Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая состоится 12 декабря 2013г., Генерального директора Партнерства Абрамова Валерия Павловича (паспорт 45 06 № 117177, выдан 30.05.2003г. Паспортным столом № 2 ОВД района Ясенево г. Москвы, к/п 772-140) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 8 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Председательствующая:

 /О.В. Шаульская/

Секретарь, ведущий протокол
заседания Правления:

 /В.П. Абрамов/