

Протокол № 172/2

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных строительно – монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» (Партнерство, НП «МО «Стройспецмонтажсервис»)
(далее - Заседание)

Дата проведения Заседания: 13 октября 2017 года

Время проведения Заседания: 11:00 - 11:30 ч.

Место проведения Заседания: 123423, Москва пр-т Маршала Жукова, 39, к. 1

Основание для проведения Заседания: Решение Генерального директора Партнерства

Форма проведения Заседания: совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим законодательством.

Присутствовали и подтвердили полномочия члены Правления:

1. Член Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» - **Евланова Ольга Николаевна**
2. Член Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» - **Ильин Андрей Анатольевич**
3. Член Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» - **Чеботарева Анна Александровна**
4. Член Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис» - **Лукьянова Анастасия Александровна**

Александровна

Кворум для принятия решений достигнут (имеется). Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 80 % членов Правления.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Члена Правления Партнерства Чеботареву Анну Александровну, предложившую избрать в качестве председательствующего заседания Правления Партнерства **Ильина Андрея Анатольевича**, секретарем заседания Правления Партнерства избрать **Лукьянову Анастасию Александровну**.

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 0 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим заседания Правления Партнерства **Ильина Андрея Анатольевича**, секретарем заседания Правления Партнерства избрать **Лукьянову Анастасию Александровну**.

Повестка дня:

1. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Решения:

По вопросу 1 повестки дня:

Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в новом составе в связи с увольнением Кочур О.В.:

1. Каргинова М.П. - председатель Дисциплинарной комиссии
2. Плятерович Ю.В. - член Дисциплинарной комиссии
3. Васильева Н.В. - член и секретарь Дисциплинарной комиссии

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

Утвердить Дисциплинарную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Каргинова М.П. - председатель Дисциплинарной комиссии
2. Плятерович Ю.В. - член Дисциплинарной комиссии
3. Васильева Н.В. - член и секретарь Дисциплинарной комиссии

Результат голосования:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания  Ильин Андрей Анатольевич

Секретарь заседания  Луквинова Анастасия Александровна

