

**Протокол № 53**  
**Заседания Правления**  
**Саморегулируемая организация - Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий**  
**малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Щёлково

«27» октября 2011 г.

Место проведения заседания: г. Щелково, пл. Ленина, д. 5, офис 502

Время начала регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»: 12 ч. 00. мин.

Время окончания регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»: 12 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня Заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
2. Определение ограничений присутствия третьих лиц на общем собрании НП «МОАПП МСП-ОПОРА» в целях угрозы возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.
3. Утверждение повестки дня на Общее собрание НП «МОАПП МСП – ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011 года.
4. Состав регистрационной комиссии для регистрации членов общего собрания НП «МОАПП МСП-ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011 года.

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА») открыл Председатель Заседания партнерства – Романенко Андрей Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления создано по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Правления партнерства.

Согласно регистрации членов Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц принимающих участие в заседании Правления, на момент окончания регистрации для участия в заседании Правления зарегистрировались следующие члены Правления партнерства:

Председатель правления – Романенко Андрей Борисович

Член правления - Самохвалов Сергей Валентинович

Член правления - Бадалян Рубен Пайлакович

Член правления - Рыбкин Виктор Юрьевич

**Также на заседании Правления партнерства присутствуют без права голоса:**

Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна

На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» имеется.

**Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.**

**СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания поступило избрать Секретаря Заседания.

Избрать Секретаря Заседания – Бадаляна Рубена Пайлаковича

Вопрос об утверждении повестки заседания Правления партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Правления партнерства.

Назначить Секретарем Заседания – Бадаляна Рубена Пайлаковича

**СЛУШАЛИ:**

2. Определение ограничений присутствия третьих лиц на Общем собрании НП «МОАПП МСП-ОПОРА» в целях угрозы возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председатель правления Романенко Андрей Борисович, который дал разъяснения, что НП «МОАПП МСП – ОПОРА» должно соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей деятельности и членов партнерства, и не должны использовать возможности связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей и не допускать использование таких возможностей. Также пояснил, что присутствие третьих лиц на Общем собрании может вызвать угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда, в связи с личной заинтересованностью. Член правления Самохвалов Сергей Валентинович предложил, в связи с данными обстоятельствами сделать форму собрания закрытым.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Члены Правления приняли следующие решение:

1. Ограничить присутствие третьих лиц на Общем собрании НП «МОАПП МСП – ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011г., путём регистрации членов партнерства (ИП, юридических лиц), либо по предоставлению доверенности.

1.1. Доверенное лицо организации должно быть компетентным в деятельности архитектурно – строительного проектирования.

1.2. Доверенное лицо организации должно иметь право подписи.

1.3. Доверенное лицо организации должно состоять в штате организации на основании трудового договора.

2. Утвердить форму собрания закрытым.

3. Привлечь исполнительную дирекцию НП «МОАПП МСП – ОПОРА» для организации и содействия в проведении Общего собрания без права голоса:

Главный бухгалтер – Пальчикова Елена Ивановна

Начальник по исполнительному контролю – Павлова Елена Александровна

Начальник юридического отдела – Костина Инга Владимировна

Помощник юриста – Савельева Александра Юрьевича

Помощник директора – Тарантинова Ольга Андреевна

Секретарь – Большакова Ольга Анатольевна

4. Директору НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филипповой Татьяне Владимировне, разработать Регламент Общего собрания, которое состоится «04» ноября 2011г., и предоставить данный проект для утверждения на Заседание Правления «02» ноября 2011г.

#### **СЛУШАЛИ:**

3. Утверждение повестки дня на Общее собрание НП «МОАПП МСП – ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания НП «МОАПП МСП – ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011 года.

4. Состав регистрационной комиссии для регистрации членов общего собрания НП «МОАПП МСП-ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011 года.

По данному вопросу выступил. Председатель правления Романенко Андрей Борисович, который предложил утвердить состав регистрационной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить состав регистрационной комиссии:


Председатель регистрационной комиссии – Павлова Елена Александровна

Секретарь регистрационной комиссии – Костина Инга Владимировна

Член регистрационной комиссии – Тарантинова Ольга Андреевна

Член регистрационной комиссии – Большакова Ольга Анатольевна

**Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства «МОАПП МСП-ОПОРА» рассмотрены.**

Председатель Правления партнерства:  / Романенко А.Б./

Секретарь Заседания:  /Бадаев Р.П./