

ПРОТОКОЛ № 13
Годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

27 мая 2014 г.
12.00

Дата проведения собрания: 27 мая 2014 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Русаковская, 24
Форма проведения собрания – совместное присутствие.

На собрании присутствуют:

Члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (далее – Партнерство).

Генеральный директор Любинский Александр Валерьевич
Председатель Правления: Давидюк Андрей Павлович

Приглашенные лица: Смагина Ирина Владимировна; Тугай Ольга Васильевна.

ИТОГО: Зарегистрированных членов НП «МОООП «Ярд» согласно реестра членов – 67 (шестьдесят семь) организаций, из них присутствуют на собрании – 48 (сорок восемь). Кворум есть. Общее собрание членов НП «МОООП «Ярд» считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.
Предложение принято.

Поступило предложение избрать:

- 1) Председателем Собрания – Давидюка А.П.
Секретарем собрания – Смагину И.В.
 - 2) Членами счетной комиссии: Тугай О.В., Любинского А.В.
- Предложение принято.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2013 год. С докладом Председателя ревизионной комиссии.
- 2) Об утверждении сметы Партнерства на 2014 год.
- 3) Об утверждении «Положения о информационной открытости Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
- 4) О досрочном прекращении Полномочий членов Правления Партнерства в связи с прекращением ими трудовой деятельности в организациях, являющихся членами Партнерства.
- 5) Об избрании членов Правления вместо выбывших в связи с прекращением ими трудовой деятельности в организациях, являющихся членами Партнерства.
- 6) Об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

По первому вопросу.

Об утверждении отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2013 год.

Слушали: 1) Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2013 году.

2) Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Партнерства на 2013 год.

3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Постановили: Утвердить отчет Правления Партнерства и отчет Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов (Приложение 1) за 2014 год.

Предложение принято единогласно.

По второму вопросу.

Утверждение Сметы расходов Партнерства на 2014 год.

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В.

Постановили: Утвердить Смету расходов Партнерства на 2014 год (Приложение 2).

Предложение принято единогласно.

По третьему вопросу.

Об утверждении «Положения о информационной открытости Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В

Постановили: Утвердить «Положения о информационной открытости Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд». (Приложение 3)

Предложение принято единогласно

По четвертому вопросу.

О досрочном прекращении Полномочий членов Правления в связи с прекращением ими трудовой деятельности в организациях, являющихся членами Партнерства.

Слушали: Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П., выступившего с предложением досрочно прекратить Полномочия членов Правления Партнерства Клименко В.В. и Тамодина Н.В. в связи с прекращением ими трудовой деятельности в организациях, являющихся членами Партнерства.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства Клименко Владимира Владимировича и Тамодина Николая Васильевича.

Предложение принято единогласно.

По пятому вопросу.

Об избрании членов Правления вместо выбывших в связи с прекращением ими трудовой деятельности в организациях, являющихся членами Партнерства.

Слушали: Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П., выступившего с предложением избрать в состав Правления Партнерства:

Пояркова Андрея Юрьевича генерального директора ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ»,
Безденежных Евгения Александровича генерального директора ЗАО «Мезон Плюс»
до окончания срока Полномочий действующего состава Правления Партнерства 19.04.2015 года.

Постановили: Избрать в состав Правления Партнерства

Пояркова Андрея Юрьевича генерального директора ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ»,
Безденежных Евгения Александровича генерального директора ЗАО «Мезон Плюс»
до окончания срока Полномочий действующего состава Правления Партнерства 19.04.2015 года.

Предложение принято единогласно.

По шестому вопросу.

Об избрании нового состава Ревизионной комиссии

Слушали: Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П., выступившего с предложением избрать в состав Ревизионной комиссии вместо Белик Н.М., прекратившей трудовую деятельность в ЗАО «Воентелеком», Яренко А.Н. – Заместителя руководителя департамента по работе с органами лицензирования и сертификации ООО «Ландата», а также утвердить на следующий срок действующих членов Ревизионной комиссии, таким образом, Ревизионную комиссию избрать в составе:

1. Зароченцев Николай Георгиевич. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства
2. Генералов Юрий Валерьевич – Заместитель Председателя Ревизионной комиссии Партнерства
3. Яренко Ангелина Николаевна – член Ревизионной комиссии Партнерства

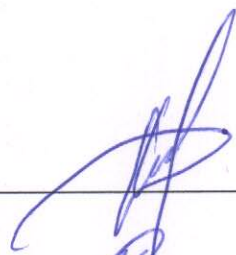
Постановили: избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе:

1. Зароченцев Николай Георгиевич. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства
2. Генералов Юрий Валерьевич – Заместитель Председателя Ревизионной комиссии Партнерства
3. Яренко Ангелина Николаевна – член Ревизионной комиссии Партнерства

Предложение принято единогласно

Дата составления протокола 27 мая 2014

Председатель Собрания


_____/Давидюк А.П./

Секретарь Собрания


_____/Смагина И.В./