

Протокол № 68-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 30 апреля 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 12 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «Балтийское объединение проектировщиков»: 12 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу).
3. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии НП «Балтийское объединение проектировщиков» и исключении членов из состава Контрольной комиссии.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства Любимову Михаилу Валерьевичу.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу № 68-Р-СП/10 регистрации членов Совета партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 30 апреля 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие **члены Совета партнерства:**

1. Гражданин Российской Федерации **Любимов Михаил Валерьевич**.
2. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**.
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимирович**.
4. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства - **Макаров Владимир Иванович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства - **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета партнерства имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета партнерства.

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

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. О даче согласия Директору партнерства уволить с работы начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу).

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 3.1.8. Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол № 04-ОСЧ/08 от «04» марта 2010 г.) Совет партнерства дает предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы руководителей подразделений, филиалов и представительств. На основании этого выступающий предложил дать предварительное согласие Директору партнерства об увольнении с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу)**

- **Мельниченко Евгения Леонидовича.**

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие Директору партнерства об увольнении с работы **начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу)**

- **Мельниченко Евгения Леонидовича.**

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии НП «Балтийское объединение проектировщиков» и исключении членов из состава Контрольной комиссии.

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения собравшихся, что 30 апреля 2010 г. были прекращены трудовые отношения с начальником территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу) Мельниченко Евгением Леонидовичем. В связи с этим выступающий предложил утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **27 человек** и исключить из Контрольной комиссии:

- **Начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу) Мельниченко Евгения Леонидовича.**

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве **26 человек** исключить из Контрольной комиссии :

- **Начальника территориального управления по субъекту РФ (Территориальное управление по Уральскому федеральному округу) Мельниченко Евгения Леонидовича**

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий

на заседании Совета партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: _____/Любимов М.В.