

ПРОТОКОЛ № 19

**Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр.4.**

от 23 октября 2013г.

Общее собрание членов НП «ИСЗС-Монтаж» состоялось **23 октября 2013 года**
по адресу: **г. Москва, Колокольников переулок, д. 15, оф. 6**
Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» - **очередное**
Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» - **очное**

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 287 из 552 членов. Явка – 52%. Количество голосов – 287 голоса (52%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется)

Полномочия представителей членов НП «ИСЗС-Монтаж» проверены.

Председателем собрания

единогласно избран Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарем собрания

единогласно избран Токарев Феликс Владимирович.

Единоголосно утверждены предложенные Правлением Партнерства составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Шепелев Андрей Юрьевич
2. Лосьева Галина Анатольевна
3. Галишников Алексей Александрович

Состав Счетной комиссии:

1. Голобородько Алексей Владимирович
2. Свистунов Дмитрий Игоревич
3. Новикова Вероника Анатольевна

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Продление полномочий (избрание на новый срок) Председателя и членов Правления НП «ИСЗС-Монтаж» (Коллегиальный орган управления). Утверждение изменений состава Правления в форме ротации и избрание новых членов Правления Партнерства. (Список кандидатов прилагается)

2. Продление полномочий (избрание на новый срок) Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» (Исполнительный орган управления);
3. Утверждение Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Монтаж»;
4. Разное.

**Список кандидатов в состав Правления НП «ИСЗС-Монтаж»
к Общему собранию членов Партнерства 23 октября 2013 года:**

1. Председатель Правления - **БУСАХИН Алексей Владимирович**, Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Правления - **ВАСИЛЬЕВ Григорий Петрович**, Научный руководитель ОАО «Инсолар - Инвест»;
3. Член Правления - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**, Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Правления - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**, Исполнительный директор НО «АПИК»;
5. Член Правления - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**, Генеральный директор ЗАО «Арктика групп».
6. Член Правления - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**, Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:**

А. В. Бусахина, предложено тайным голосованием избрать на новый срок Правление НП «ИСЗС-Монтаж». В качестве претендентов на включение в состав Правления НП «ИСЗС-Монтаж» предложен список, указанный в бюллетенях тайного голосования:

1. Председатель Правления - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
2. Член Правления - **ВАСИЛЬЕВ Григорий Петрович**, Научный руководитель
ОАО «Инсолар - Инвест»;
3. Член Правления - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Правления - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Исполнительный директор НО «АПИК»;
5. Член Правления - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп»
6. Член Правления - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступил Руководитель Счетной комиссии А. В. Голобородько с докладом о порядке тайного голосования.

Объявлен перерыв на 30 минут для проведения процедуры тайного голосования по розданным бюллетеням.

Возобновлено общее собрание членов. Оглашены результаты тайного голосования (см. Протокол Счетной комиссии №1).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 287 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правление НП «ИСЗС-Монтаж» в следующем составе:

7. Председатель Правления - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»»;
8. Член Правления - **ВАСИЛЬЕВ Григорий Петрович**, Научный руководитель
ОАО «Инсолар - Инвест»;
9. Член Правления - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
10. Член Правления - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Исполнительный директор НО «АПИК»;
11. Член Правления - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп»
12. Член Правления - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

Направить информацию об изменении состава Правления Партнерства в органы Ростехнадзора в установленном порядке.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахина, доложено о необходимости продления полномочий Генерального директора Партнерства. Предложено продлить полномочия (избрать на новый срок) **Феликса Владимировича Токарева** в должности Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» на новый срок. Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 287 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Остальные бюллетени испорчены или не опущены в урну для голосования.

РЕШИЛИ:

Продлить полномочия (избрать на новый срок) **Феликса Владимировича Токарева** в должности Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» на новый срок в соответствии с действующим Уставом Партнерства.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ф. В. Токарева о необходимости утвердить **Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Монтаж»** в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (далее – Партнерство), в целях установления порядка обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства как саморегулируемой организации и деятельности его членов

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить **Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Монтаж»**

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель

А. В. Бусахин

Секретарь

Ф. В. Токарев

Всего прошнуровано и скреплено печатью

3 листа

листа

Генеральный директор

ИП «ИСЭС-Монтаж»

Токарев Ф.В.

