# Протокол № 50

**заседания Совета Некоммерческого партнерства   
саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов   
топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»   
(НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)**

НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» далее именуется также «Партнерство».

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения заседания:** | совместное присутствие |
| **Дата проведения заседания** | 24 февраля 2015 года |
| **Место проведения заседания** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |
| **Время начала заседания** | 14.00 |

В заседании Совета Партнерства в очной форме (совместное присутствие) приняли участие 4 из 7 членов Совета Партнерства:

1. Савенков Сергей Васильевич;
2. Пелых Алексей Александрович;
3. Ильясов Радик Рифович;
4. Лецев Константин Александрович.

На заседании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря заседания Совета Партнерства исполняет юрист Партнерства Андрей Александрович Ходус.

Подсчет голосов проводится председательствующим на заседании Совета Партнерства и секретарем заседания Совета Партнерства.

Протокол подписывает Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков и секретарь заседания Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О созыве и проведении очередного Общего собрания членов Партнерства, об определении даты, времени и места проведения Общего собрания;

2. Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении очередного Общего собрания членов Партнерства, об определении даты, времени и места проведения Общего собрания»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, указавшего на необходимость созыва и проведения очередного Общего собрания членов Партнерства в связи с наступлением срока, предусмотренного п. 7.5 Устава Партнерства. Генеральным директором Партнерства также предложено определить дату, место и время проведения Общего собрания.

**Обсуждение**

**РЕШИЛИ**

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 19 марта 2015 года в 12.00 по адресу: 10745, г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3

2. Установить время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Партнерства – 11.00 в день проведения очередного Общего собрания.

**Результаты подсчета голосов:**

**«за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, предложившего к утверждению следующую Повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства;

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год;

4. Об участии Партнерства в некоммерческой организации – ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций;

5. Об исключении из членов Партнерства.

**Обсуждение**

**РЕШИЛИ**

Утвердить следующую Повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства;

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год;

4. Об участии Партнерства в некоммерческой организации – ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций;

5. Об исключении из членов Партнерства.

**Результаты подсчета голосов:**

**«за» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | С.В. Савенков |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |