

ВЫПИСКА из  
ПРОТОКОЛА  
от 14 августа 2014 года № 29  
заседания Правления НП СРО «МООАСП»

Основание заседания Правления – инициатива председателя Правления НП СРО «МООАСП».

Место проведения заседания Правления – 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42.

Председательствующий на заседании Правления – председатель Правления НП СРО «МООАСП» Зайцев А.А.

Из 5 членов Правления на заседании Правления присутствуют:

1. Зайцев А.А. - председатель Правления НП СРО «МООАСП»;
2. Алтунина Е.С. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
3. Бикбаев Б.Э. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
4. Лукьянчиков В.Г. - член Правления НП СРО «МООАСП».

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. – Заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
- Хазова Е.Н. – ответственный секретарь заседания Правления НП СРО «МООАСП»;

**Открытие заседания:**

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 члена Правления. Заседание Правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Правления.

**Повестка дня заседания Правления:**

1. О рассмотрении обращения Председателя правления НП СРО «МООАСП» о созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МООАСП».
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МООАСП».
3. Об утверждении предварительного списка претендентов на выборные должности членов Правления НП СРО «МООАСП».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Лукьянчикова В.Г., о добровольном прекращении полномочий члена правления НП СРО «МООАСП» с сентября 2014 и с инициативой проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» в соблюдением требований устава, но не позднее сентября 2014 года.

- Бикбаева Б.Э. о добровольном прекращении полномочий члена правления НП СРО «МООАСП» с сентября 2014 года и с инициативой проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» не позднее сентября 2014 года.

- Кулакова С.В. о положениях устава НП СРО «МООАСП», касающихся полномочий правления, основаниях и сроках для проведения внеочередного общего собрания членов партнерства, о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов

партнерства и правовых последствиях его непроведения.

- Зайцева А.А., который предложил признать основания для проведения внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации уважительными, предложил назначить дату проведения общего собрания членов - 28 августа 2014 года.

Кулакова С.В., который предложил предварительным местом проведения собрания – помещение ФГБОУ ВПО ПГУПС по адресу: Спб, Московский проспект, д.9. В случае изменения адреса проведения мероприятия – сообщить представителям о таких изменениях.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» -4 голоса, «против»-нет; «воздержался»-нет.

#### **1. Приняли решение:**

**1.1. Основания созыва внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» поступившего от членов правления, исполнительного директора НП СРО «МООАСП» признать целесообразным.**

**1.2. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» - 28 августа 2014 года;**

**1.3. Предварительно утвердить место проведения собрания помещение ФГБОУ ВПО ПГУПС по адресу: Спб, Московский проспект, д.9.**

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В., который представил на рассмотрение и предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» на 28 августа 2014 года.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за»- 4 голосов, «против» - нет, «воздержался»-нет.

#### **2. Приняли решение:**

**Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» на 28.08.2014 г.:**

- Об избрании членов Правления НП СРО «МООАСП», председателя Правления НП СРО «МООАСП»;

#### **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Зайцева А.А., который предложил утвердить предварительный список претендентов на выборные должности членов Правления НП СРО «МООАСП», а именно:

1.	Зайцев Анатолий Александрович	06.02.1940 г.р.	Представитель ФГБОУ ВПО ПГУПС
2.	Талашкин Геннадий Николаевич	25.03.1966 г.р.	Представитель ОАО «СУ № 308»
3.	Константинов Александр Николаевич	21.09.1979 г.р.	Представитель ООО «ГарантСтрой»
4.	Бархаев Виктор Алексеевич	18.03.1951 г.р.	Представитель ОАО «Ленгипротранс»
5.	Силкин Вячеслав Алексеевич	07.10.1952 г.р.	Представитель ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»

- Алтунину Е.С., которая предложила поддержать предложенные кандидатуры.

- Зайцева А.А., который предложил в качестве Председателя Правления НП СРО «МООАСП» для избрания на внеочередном общем собрании членов НП СРО «МООАСП» 28.08.2014 года кандидатуру Талашкина Г.Н. – генерального директора ОАО «СУ № 308».

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение:**

**3.1. Утвердить список претендентов на выборные должности членов Правления НП СРО «МООАСП», а именно:**

1.	Зайцев Анатолий Александрович	06.02.1940 г.р.	Представитель ФГБОУ ВПО ПГУПС
2.	Талашкин Геннадий Николаевич	25.03.1966 г.р.	Представитель ОАО «СУ № 308»
3.	Константинов Александр Николаевич	21.09.1979 г.р.	Представитель ООО «ГарантСтрой»
4.	Бархаев Виктор Алексеевич	18.03.1951 г.р.	Представитель ОАО «Ленгипротранс»
5.	Силкин Вячеслав Алексеевич	07.10.1952 г.р.	Представитель ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»

**3.2. Утвердить кандидатуру Талашкина Геннадия Николаевича (представитель ОАО «СУ № 308») для избрания руководителем коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Председателем Правления НП СРО «МООАСП», на внеочередном общем собрании членов НП СРО «МООАСП» 28.08.2014 года.**

Протокол подписан 14.08.2014 года председателем Правления НП СРО «МООАСП» Зайцевым А.А., секретарем заседания Правления НП СРО «МООАСП» Хазовой Е.Н.

Настоящая Выписка из Протокола № 29 Заседания Правления НП СРО «МООАСП» от «14» августа 2014 года ВЕРНА:

Исполнительный директор  
НП СРО «МООАСП»



Кулаков С.В.