**Протокол № 003(033)-2011**

**Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство проектных компаний**

**«Межрегиональная ассоциация проектировщиков»**

г. Москва «26» января 2011 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, Большая Татарская, д. 46, стр. 1

**Присутствовали:**

члены Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» (далее – Партнерство):

1. Пономаренко Александр Михайлович

2. Королев Павел Евгеньевич

3. Федотов Сергей Михайлович

4. Трамбовецкий Владимир Сергеевич

5. Калядин Юрий Владимирович

6. Разгон Леонид Аврамович

7. Баликоев Валерий Урусбиевич

8. Волков Александр Васильевич

9. Пархоменко Александр Витольдович

Генеральный директор Партнерства Шилина Марина Владимировна.

Руководитель финансово-экономического управления Усков Сергей Иванович.

*Кворум для принятия решений имеется.*

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря заседания Правления Партнерства.

2. О внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства - ЗАО «Строительно-Экспертный Центр».

3. О прекращении членства в Партнерстве ООО «Инновационная Технологическая Группа», ООО «МаДиКс Инжиниринг».

4. О назначении аудиторской организации для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. По первому вопросу слушали Калядина Ю.В.

**Постановили**:

назначить секретарем заседания Правления Партнерства Федотова Сергея Михайловича.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Партнерства
Шилину М.В. о внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства – ЗАО «Строительно-Экспертный Центр».

**Постановили:**

Внести изменения в реестр членов Партнерства на основании заявления и подтверждающих смену юридического адреса документов.

Юридическим адресом члена Партнерства ЗАО «Строительно-Экспертный Центр» считать: 115191, г. Москва, Духовской пер, д. 22Б.

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Партнерства
Шилину М.В. о поступившем 25.01.2011 заявлении ООО «Инновационная Технологическая Группа» и поступившем 26.01.2011 заявлении ООО «МаДиКс Инжиниринг» с просьбой исключить из членов Партнерства.

**Постановили:**

Исключить ООО «Инновационная технологическая группа» из членов Партнерства на основании заявления. Датой исключения считать дату подачи заявления 25 января 2011 года.

Исключить ООО ««МаДиКс Инжиниринг» из членов Партнерства на основании заявления. Датой исключения считать дату подачи заявления 26 января 2011 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Руководителя Финансово-экономического управления Ускова С.И. о результатах запроса котировочных цен по выбору независимого аудитора для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Постановили:**

Назначить аудиторскую организацию ООО «КосовАналитика» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП МСК за 2010 год на условиях представленного предложения.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель Правления Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /А.М. Пономаренко/

Секретарь заседания Правления Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.М. Федотов/