Протокол № 005(104)-2012

Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»

г. Москва

«13» февраля 2012 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Место проведения: г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6

Присутствовали:

члены Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»:

1. Дроздов Владимир Витальевич
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. Симоненко Александр Семенович
9. Яремич Виктор Фотиевич

Генеральный директор Шилина Марина Владимировна.

Начальник экспертного отдела Субханкулова Гузель Равилевна.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее - Партнерство).

2. О создании Общества с ограниченной ответственностью «ПрофКонсалтинг».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу слушали Калядина Ю.В.

Постановили:

назначить секретарем заседания Правления Субханкулову Гузель Равилевну.

2. По второму вопросу повестки дня о создании Общества с ограниченной ответственностью «ПрофКонсалтинг» слушали Шилину М.В.

Постановили:

1. Создать совместно, в равных долях с Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКонсалтинг» (далее - Общество); определить, что уставный капитал создаваемого Общества распределяется на две равные доли:

50% уставного капитала - СРО НП «МСК»,

50% уставного капитала - СРО НП «МАП».

1. Поручить Генеральному директору Партнерства утвердить Устав Общества на собрании Учредителей Общества.
2. Генеральным директором Общества назначить Шилину МаринуВладимировну.

Разрешить Шилиной М.В. работать по совместительству в должности Генерального директора ООО «ПрофКонсалтинг».

2.4. Внести вклад в уставный капитал Общества (в размере 50% уставного капитала) в виде системного блока OLDI Office 156, стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей. Расходы, связанные с государственной регистрацией Общества осуществить за счет резерва Правления Партнерства.

По всем вопросам решения приняты единогласно

Председатель Правления Партнерства /Дроздов В.В./

Секретарь заседания Правления Партнерства / Субханкулова Г.Р./