

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

«12» ноября 2009 года

Место проведения: Уланский пер., д. 26, стр. 1

13 ч. 30 мин.

Количество членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 10

Количество членов принимающих участие в голосовании – 10

Полномочия членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проверены.

Кворум для проведения заседания членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Первый процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Хазиахметова Р.М. по вопросу повестки дня заседания членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о Контрольной комиссии, переизбрание состава Контрольной комиссии;
2. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, переизбрание состава Дисциплинарной комиссии;

По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и переизбрать состав Контрольной комиссии, согласно Приложению

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

По второму вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и переизбрать состав Дисциплинарной комиссии, согласно Приложению

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов