

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ»

119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, <u>npirf@mail.ru</u> www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф

ПРОТОКОЛ № 14 / 2020

Заседания Совета

Ассоциации инженеров

«Национальная палата инженеров»

Форма проведения – очно-заочная (с использованием ВКС).

Дата проведения заседания – 15.04.2020 года.

Время проведения заседания – 15:00.

Дата составления протокола – 15.04.2020 года.

Присутствовали Члены Совета:

- 1. Мещерин Игорь Викторович;
- 2. Азарх Михаил Михайлович;
- 3. Вронец Александр Петрович;
- 4. Гребенников Максим Викторович;
- 5. Жарницкий Максим Давидович;
- 6. Колосова Елена Валерьевна;
- 7. Малахов Владимир Иванович;
- 8. Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
- 9. Тагиев Рамис Марданович.

В заседании приняли участие 9 Членов Совета из 13. Кворум имеется.

Приглашенные:

Панчев Антон Вячеславович — Руководитель Аппарата Национальной палаты инженеров; **Бурлаченко Александр Александрович** — Специалист по информационному обеспечению Национальной палаты инженеров.

Председатель заседания Совета Национальной палаты инженеров **Мещерин Игорь Викторович.**

Секретарь заседания Совета Национальной палаты инженеров Бурлаченко Александр Александрович.

повестка дня:

- 1. О подготовке и созыве очередного Общего собрания членов Палаты.
- 2. Разное.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Заседание Совета считать открытым, утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.



АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ»

119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, <u>npirf@mail.ru</u> <u>www.npirf.ru</u>, <u>peecrp-инженеров.pф</u>

РЕШИЛИ:

Заседание Совета считать открытым, утвердить повестку дня.

По вопросу № 1 повестки дня «О подготовке и созыве очередного Общего собрания членов Палаты.»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В, который доложил о необходимости созыва очередного Общего Собрания членов Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Провести очередное Общее Собрание членов Палаты на 28 мая 2020 года в 11:00 в заочной форме с использованием видео-конференц связи.
- 1.2. Утвердить Повестку дня очередного Общего Собрания членов Палаты
 - 1.2.1. Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2019 год.
 - 1.2.2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и утверждении Отчета Ревизионной комиссии Палаты.
 - 1.2.3. Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2020 год.
 - 1.2.4. Об изменении порядка оплаты членских взносов членов Палаты.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Провести очередное Общее Собрание членов Палаты на 28 мая 2020 года в 11:00 в заочной форме с использованием видео-конференц связи.
- 1.2. Утвердить Повестку дня очередного Общего Собрания членов Палаты.
 - 1.2.1. Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2019 год.
 - 1.2.2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и утверждении Отчета Ревизионной комиссии Палаты.
 - 1.2.3. Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2020 год.
 - 1.2.4. Об изменении порядка оплаты членских взносов членов Палаты.

Председатель

И.В. Мещерин

Секретарь

А.А. Бурлаченко