

20.03 2015 № 26-01/ШП-15
на № _____ от _____

Руководителям организаций
членов НОЭКС

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с решением Совета Объединения (вопрос № 4 протокола № 19 заседания Совета от 26 февраля 2015 г.) члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» уведомляются о созыве годового Общего собрания членов НОЭКС 23 апреля 2015 г. в г. Москве.

Направляем документы по этому вопросу в соответствии с приложением.

Приложение:

1. Выписка из протокола № 19 заседания членов Совета от 26 февраля 2015 г. на 1 л.
2. Проект повестки дня годового Общего собрания членов НОЭКС на 1 л.
3. Информация о проведении годового Общего собрания членов НОЭКС на 1 л.
4. Схема проезда к гостинице «Парк-Отель Принц» на 1 л.
5. Образец заявки на участие годового Общего собрания членов НОЭКС на 1 л.

Президент



Ш.М. Гордезиани

ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ № 19

заседания членов Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, БЦ "Серпуховской двор", офис 612.

Дата проведения заседания членов Совета – 26 февраля 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

Участвовали в работе 14 (четырнадцать) из 23 (двадцати трех) действующих членов Совета НОЭКС, при утвержденной численности состава Совета 27 (двадцать семь) человек. Кворум имеется

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «О подготовке к проведению годового Общего собрания членов НОЭКС»

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о подготовке к проведению годового Общего собрания членов НОЭКС

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое Общее собрание членов НОЭКС 23 апреля 2015 г.

2. Место проведения собрания – конференц-зал гостиницы «Парк-Отель Принц», по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 1-Б, стр. 1, метро «Теплый Стан».

3. Время начала годового Общего собрания членов НОЭКС 11⁰⁰.

4. Повестку дня годового Общего собрания членов НОЭКС в целом одобрить.

5. Аппарату Объединения довести до членов НОЭКС информацию о предстоящем Общем собрании членов НОЭКС в соответствии с уставными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

Президент



Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета



С.В. Коляда

Проект одобрен решением Совета
НОЭКС протокол № 19 от 26.02.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
еодового Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение
организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)

г. Москва

23 апреля 2015 года

1. Об исключении из состава членов НОЭКС организаций, допустивших грубые нарушения требований Устава Объединения.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)
2. Об утверждении отчета Совета НОЭКС о работе, проделанной Объединением за период с 23.04.2014 г. по 23.04.2015 г.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)
3. О формировании уставного капитала Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)
4. Отчет Ревизионной комиссии НОЭКС за 2014 год.
(Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС Комлева О.С.)
5. О внесении изменений в Устав НОЭКС.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)
6. О выборах состава Совета НОЭКС.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)
7. Избрание Президента НОЭКС.
(Вице-Президент НОЭКС Волощук С.Д.)
8. Утверждение сметы доходов и расходов Объединения на 2015 год.
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)
9. Об основных направлениях деятельности НОЭКС на 2015 год.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)
10. Разное.

Информация о проведении годового Общего собрания членов НОЭКС

В соответствии с решением Совета Объединения (вопрос № 4 протокола № 19 заседания Совета от 26 февраля 2015 г.) члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» уведомляются о созыве годового Общего собрания членов НОЭКС 23 апреля 2015 г. в г. Москве.

Годовое Общее собрание членов Объединения состоится 23 апреля 2015 г. в помещении **конференц-зала гостиницы «Парк-Отель Принц»** (5-й этаж), по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 1-Б, стр. 1 (проезд до ст. метро Теплый Стан).

Схема проезда и местоположение гостиницы «Парк-Отель Принц» прилагается.

Начало регистрации участников годового Общего собрания членов
Объединения: 23 апреля 2015 г. **в 10-00.**

Время работы начала годового Общего собрания членов Объединения:
в 11-00.

Годовое общее собрание членов Объединения планируется провести в течение шести часов с перерывом на обед.

Проект повестки дня годового Общего собрания прилагается.

Информация (материалы) о собрании размещена на сайте НОЭКС в сети Интернет по адресу: **ноэкс.рф**, а также направлена в адрес членов Объединения по электронной почте и почтовыми отправлениями.

Для участия в собрании необходимо до 14 апреля т.г. направить в аппарат Объединения подтверждение об участии в годовом Общем собрании членов Объединения по электронному адресу: **info@npnoeks.ru**

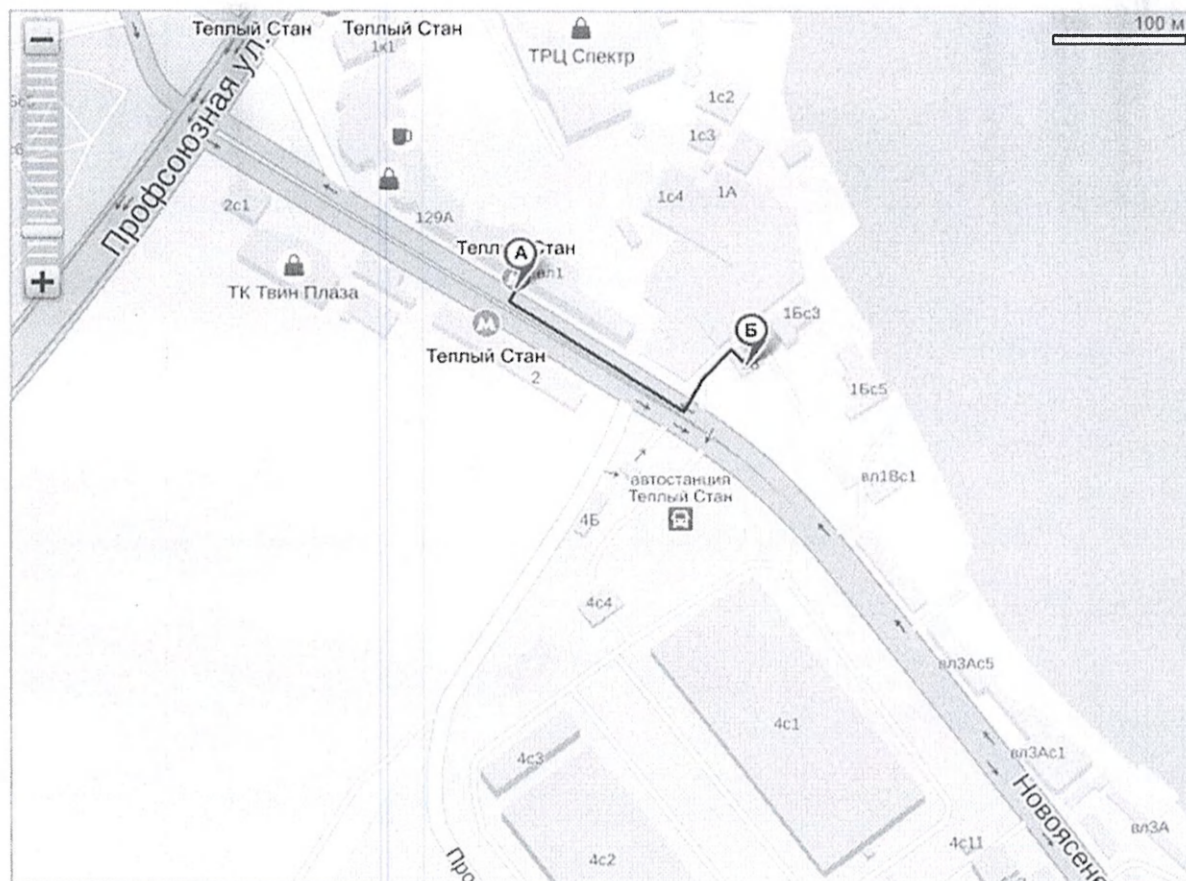
Напоминаем также, о необходимости выполнения членами Объединения Уставных требований по своевременности и полноте оплаты членских взносов (пункты 3.7. и 3.9. Устава НОЭКС).

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 5.6. Устава Объединения члены Объединения участвуют в Общем собрании через представителей - лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, или лиц, действующих на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом организации.

Почтовый адрес: НОЭКС: 125009, г. Москва, а/я 894.

Электронная почта: info@npnoeks.ru

Телефон: 8(495) 737-61-03, или 8(495) 737-61-49 доб.112



Комментарии:

От головного вагона метро на станции "Теплый Стан" выход к торговому центру "Принц Плаза". Выйдя из здания ТЦ на улицу и далее налево, минуя сельхоз рынок, и повернуть налево за угол и через платную парковку гостиницы «Парк-Отель Принц» пройти в здание гостиницы.

Для участников Общего собрания членов НОЭКС предусмотрена бесплатная парковка для автотранспорта.

ЗАЯВКА
на участие в годовом Общем собрании членов
Национального объединения организаций экспертизы в строительстве
23 апреля 2015 г.

1. Ф.И.О. участника собрания, должность: _____

2. Полное наименование организации: _____

3. Сокращенное наименование организации: _____

4. № свидетельства о членстве в НОЭКС: _____

5. Адрес электронной почты организации: _____

6. Телефон, факс: _____

Руководитель

(Фамилия, инициалы)

М.П.

Примечания:

- 1) Заявки на участие в годовом Общем собрании принимаются, в том числе в электронном виде.
- 2) От организации может присутствовать на Общем собрании только один уполномоченный участник.
- 3) Уполномоченное лицо (участник) организации, за исключением руководителя, действует от имени организации на основании доверенности, заверенной руководителем организации.