

**Протокол № 17**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного**  
**комплекса»**

г. Москва

«19» октября 2009 г.

**Присутствовали:**

1. Куманцов Евгений Николаевич, Председатель Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. Арапов Дмитрий Васильевич, член Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. Душечкин Сергей Рюрикович, член Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
4. Клевакин Сергей Валерьевич, член Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
5. Шитиков Илья Евгеньевич, член Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Приглашены:**

1. Сметанкин Ярослав Владимирович, Генеральный директор НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. Манукянц Дайна Яновна.
3. Онищенко Алексей Анатольевич.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о Контрольном комитете некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. О подтверждении полномочий лица, исполняющего функции Руководителя Контрольного комитета некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
4. О подтверждении полномочий лица, исполняющего функции Руководителя Дисциплинарного комитета некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**1. Слушали:** Об утверждении Положения о Контрольном комитете некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».  
Докладчик – Душечкин С.Р.

**Постановили:** Утвердить Положение о Контрольном комитете некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Решение принято единогласно.**

**2. Слушали:** О подтверждении полномочий лица, исполняющего функции Руководителя Контрольного комитета некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик – Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Подтвердить полномочия Манукянц Дайны Яновны как лица, исполняющего функции Руководителя Контрольного комитета некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Решение принято единогласно.**

**3. Слушали:** Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик – Душечкин С.Р.

**Постановили:** Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Решение принято единогласно.**

**4. Слушали:** О подтверждении полномочий лица, исполняющего функции Руководителя Дисциплинарного комитета некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик – Сметанкин Я.В.

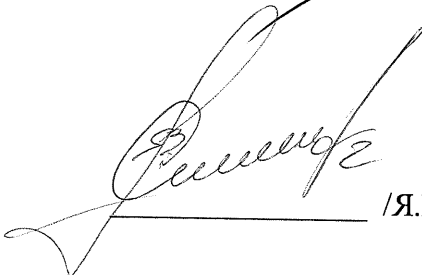
**Постановили:** Подтвердить полномочия Онищенко Алексея Анатольевича как лица, исполняющего функции Руководителя Дисциплинарного комитета некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Решение принято единогласно.**

Председатель Наблюдательного совета  
некоммерческого партнерства  
«Объединение проектных  
организаций транспортного комплекса»

  
/Е.Н. Куманцов/

Генеральный директор  
некоммерческого партнерства  
«Объединение проектных  
организаций транспортного комплекса»

  
/Я.В. Сметанкин/

Всем участникам и  
спонсорам  
2 (два) часа

