

Протокол
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

г. Москва

№ 119

23 августа 2017 года

Дата проведения Заседания: 23 августа 2017 года

Время проведения Заседания: 11:00 - 11:30 ч.

Место проведения Заседания: 123423, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 39, корп. 1

Основание для проведения Заседания: Решение Генерального директора Партнерства

Форма проведения Заседания: совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим законодательством.

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления НП «МО «Стройспецпроект» - **Андреев Андрей Анатольевич**
2. Член Правления НП «МО «Стройспецпроект» **Лукьянова Анастасия**

Александровна

3. Член Правления НП «МО «Стройспецпроект» **Евланова Ольга Николаевна**

Всего: **5** членов правления.

Явка (участвовали в голосовании) - **3** членов.

Количество голосов - **3** голосов (**60 %**).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется).

Председествовал: Андреев А. А.

Вел протокол: Лукьянова А. А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Андреева Андрея Анатольевича, который выступил с приветственным словом к участникам Заседания и сообщил, что из 5 членов Правления в Заседании принимают участие 3 члена. Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 60% членов Правления.

Председатель Правления предложил считать Заседание Правления открытым и начать работу.

ВЫБОРЫ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Правления Андреева Андрея Анатольевича, предложившего избрать секретарем заседания Правления Партнерства Лукьянову Анастасию Александровну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Лукьянову Анастасию Александровну.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Решения:

По вопросу 1 повестки дня:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Партнерства ООО «Лэндстрой», ИНН 3444210679, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства в отношении ООО «Лэндстрой», ИНН 3444210679, согласно заявления ООО «Лэндстрой», и поручить генеральному директору Партнерства разместить соответствующие сведения в реестре членов Партнерства, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председательствующий

Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания

Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

2 (два)) лист 9

«23» августа 2017 г.

Председательствующий

/А.А. Андреев/

Секретарь

/А.А. Лукьянова/

