

## Протокол

заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

г. Москва

№133

26 января 2018 года

**Дата проведения Заседания:** 26 января 2018 года

**Время проведения Заседания:** 12:00 – 13:00 ч.

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

**Основание для проведения Заседания:** Решение генерального директора Ассоциации

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня 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 Ассоциации «Стройспецпроект» - **Андреев Андрей Анатольевич**
2. Секретарь Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - **Лукьянова Анастасия Александровна**
3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - **Евланова Ольга Николаевна**

Всего: **5** членов правления.

Явка (учувствовали в голосовании) – 3 члена.

Количество голосов – **3 голоса (60 %)**

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

**Председательствовал:** 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.

### **ВЫБОР СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего заседания Правления Андреева Андрея Анатольевича предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Лукьянову Анастасию Александровну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Лукьянову Анастасию Александровну.

---

### **Повестка дня:**

1. **О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» .**
  - 1.1. ООО «ПроАтом»
  - 1.2. ООО «ТРАКТ»

### 1.3. ООО «ДЛГ»

2. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

#### 2.1 ООО «Полихимпроект-НТ»

---

### Решение:

#### **По вопросу 1 повестки дня:**

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

#### **По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ПроАтом», ИНН 7810422170, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

#### **Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ПроАтом», ИНН 7810422170, согласно заявления ООО «ПроАтом», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

#### **По вопросу 1.2 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ТРАКТ», ИНН 2311199287, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

#### **Принятое решение по вопросу 1.2 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ТРАКТ», ИНН 2311199287, согласно заявления ООО «ТРАКТ», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

#### **По вопросу 1.3 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ДЛГ», ИНН 5406780819, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

#### **Принятое решение по вопросу 1.3 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ДЛГ», ИНН 5406780819, согласно заявления ООО «ДЛГ», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

#### **Результат голосования:**

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

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу 2 повестки дня:**

О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

**По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471, документов сделано заключение о соответствии ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Полихимпроект-НТ».

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.4**

Принять ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Полихимпроект-НТ» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

-----  
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания

Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания

Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

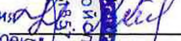
3 ( три ) лист а

«26» января 2018г.

Председательствующий

 /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/

