

## Протокол

заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»  
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

№138

27 июня 2018 года

**Дата проведения Заседания:** 27 июня 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 приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

### 1.1 ООО «Феникс НТП»

---

## Решение:

### По вопросу 1 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 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Феникс НТП», ИНН 1835076650, документов сделано заключение о соответствии ООО «Феникс НТП» требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Феникс НТП», ИНН 1835076650, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Феникс НТП».

### Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

### Принятое решение по вопросу 1.1

Принять ООО «Феникс НТП», ИНН 1835076650, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Феникс НТП» 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

2 ( два ) лист а

«27» июня 2018г.

Председательствующий

/А.А. Андреев/

Секретарь заседания

/А.А. Лукьянова/

