

## Протокол

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

г. Москва

№139

4 июля 2018 года

**Дата проведения Заседания:** 4 июля 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 «ТМЗ-Комплект»

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

2.1. ООО «ПроектПромТехнология»

---

## 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 «ТМЗ-Комплект», ИНН 7719184448, документов сделано заключение о соответствии ООО «ТМЗ-Комплект» требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «ТМЗ-Комплект», ИНН 7719184448, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «ТМЗ-Комплект».

### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

### **Принятое решение по вопросу 1.1**

Принять ООО «ТМЗ-Комплект», ИНН 7719184448, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «ТМЗ-Комплект» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

### **По вопросу 2 повестки дня:**

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

### **По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ПроектПромТехнология», ИНН 7701412936, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с решением сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ПроектПромТехнология», ИНН 7701412936, согласно заявления ООО «ПроектПромТехнология», 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

31 ( Три ) лист 9

«04» июля 2018г.

Председательствующий



[Signature] /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

[Signature] /А.А. Лукьянова/