

Протокол

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

г. Москва

№140

13 июля 2018 года

Дата проведения Заседания: 13 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
 - 1.1. ООО «ПроектПромТехнология»
 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 СМК «НЭМ»
 - 2.2 ООО «Строительная компания «СТК»
 - 2.3 ООО «Клирлайт Рус»
 - 2.4 ООО «Амикан»
-

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 «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 1.1 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.

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 СМК «НЭМ», ИНН 5401954540, документов сделано заключение о соответствии ООО СМК «НЭМ» требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО СМК «НЭМ», ИНН 5401954540, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО СМК «НЭМ».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Принять ООО СМК «НЭМ», ИНН 5401954540, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО СМК «НЭМ» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, документов сделано заключение о соответствии ООО «Строительная компания «СТК» требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Строительная компания «СТК».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2

Принять ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Строительная компания «СТК» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Клирлайт Рус», ИНН 5032280102, документов сделано заключение о соответствии ООО «Клирлайт Рус» требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Клирлайт Рус», ИНН 5032280102, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Клирлайт Рус».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3

Принять «Клирлайт Рус», ИНН 5032280102, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Клирлайт Рус» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 2.4 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Амикан», ИНН 0276144585, документов сделано заключение о соответствии ООО «Амикан» требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Амикан», ИНН 0276144585, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Амикан».

Результат голосования:

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


Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.4

Принять ООО «Амикан», ИНН 0276144585, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Амикан» 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

4 (четыре) лист а

«13» сентября 2018г.

Председательствующий

 /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянов/

