

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

г. Москва

№ 146

7 сентября 2018 года

Дата проведения заседания: 7 сентября 2018 года.

Время проведения заседания: 19.30-21:00 ч.

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

Основание для проведения заседания – Решение председателя Правления 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.

Приглашенные:

1. И.о. Генерального директора Ассоциации «Стройспецпроект» Муцольгов М.-С.М.

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Андреев Андрей Анатольевич
2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Лушникова Анастасия Анатольевна
3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Суворова Ирина Александровна
4. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Евланова Ольга Николаевна.
5. Секретарь Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Лукьянова Анастасия Александровна

Всего: **5** членов Правления.

Явка (участвовали в голосовании) – **5** членов.

Количество голосов – **5 голосов (100%)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал: Андреев А.А.

Вела 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 5 членов. Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 100% 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» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Лукьянову Анастасию Александровну.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки
2. О внесении изменений в График плановых проверок членов на 4 квартал 2018 года.

Решение:

По вопросу 1 повестки дня слушали:

Председателя Правления Андреева А.А., который сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил следующую Повестку:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания Ассоциации
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации
4. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
5. О принятии Положения о страховании ответственности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членских взносах в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
7. Об утверждении размеров регулярных и дополнительных взносов.
8. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
9. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации.
10. Об увеличении размеров компенсационных фондов за счет дополнительных взносов членов Ассоциации.

Председатель Правления Андреев А.А. предложил назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов - 28 сентября 2018 года, в 11.00 час. по адресу: г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 39, корп. 1 и поручить и.о. Генерального директора Муцульгову М.-С.М. надлежащим образом уведомить членов Ассоциации.

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в 11.00 час. 28 сентября 2018 года, по адресу: г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 39, корп. 1
-

2. Утвердить следующую Повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания Ассоциации
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации
4. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
5. О принятии Положения о страховании ответственности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членских взносах в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
7. Об утверждении размеров регулярных и дополнительных взносов.
8. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
9. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации.
10. Об увеличении размеров компенсационных фондов за счет дополнительных взносов членов Ассоциации.

3. Поручить и.о. Генерального директора Муцульгова М.-С.М. надлежащим образом уведомить членов Ассоциации.

По вопросу 2 повестки дня слушали:

Председателя Правления Андреева А.А., который предложил внести корректировки в График плановых проверок за 2018 год.

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2

1. Внести предложенные изменения в График плановых проверок членов СРО за 2018 год.

2. Поручить и.о. Генерального директора Муцульгова М.-С.М. опубликовать График плановых проверок членов СРО на 2018 год (в новой редакции) на официальном сайте.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____ Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания _____ Лукьянова Анастасия Александровна



1 прошито и пронумеровано

3 (три) листа

« 7 » сентября 2018г.

Председательствующий

[Signature] /А.А. Андреев/

Секретарь заседания
[Signature] /А.А. Лукьянова/

