

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

г. Москва

№ 160

9 ноября 2018 года

Дата проведения заседания: 9 ноября 2018 года.

Время проведения заседания: 12:00-14:00 ч.

Место проведения заседания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313

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. Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» Поскребышева Екатерина Николаевна

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Чуркин Игорь Анатольевич
2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали Магомедович
3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Черепов Денис Александрович

Всего: 3 члена Правления.

Явка (участвовали в голосовании) – 3 члена.

Количество голосов – 3 голоса (100%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления – Чуркина Игоря Анатольевича, который сообщил, что из 3-х членов Правления в Заседании принимают участие 3 члена. 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 Чуркина Игоря Анатольевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования следующих юридических лиц:
 - 1.1 ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:
 - 2.1 ООО «ЮПС», ИНН 3444264089;
 - 2.2 ООО «БАЛЭКСПРО», ИНН 6439089623;
 - 2.3 ООО «ГолдХолод», ИНН 7704349908.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362 документов, сделано заключение о соответствии ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Член Правления предложил принять ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, соответствующие первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Принять ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, соответствующие первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «ЦСЭ Импульс», ИНН 4401177362.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, ООО «ЮПС», ИНН 3444264089 находится на стадии ликвидации и предложил исключить ООО «ЮПС», ИНН 3444264089 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.1, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Исключить ООО «ЮПС», ИНН 3444264089 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 2.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что ООО «БАЛЭКСПРО», ИНН 6439089623 находится на стадии ликвидации и предложил исключить ООО «БАЛЭКСПРО», ИНН 6439089623 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.1, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2

Исключить ООО «БАЛЭКСПРО», ИНН 6439089623 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 2.3 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по итогам внутреннего аудита и анализа деятельности членов Ассоциации, в отношении ООО «ГолдХолод», ИНН 7704349908 было выявлено нарушение, связанное с неоднократной неуплатой в течении одного года членских взносов.

Член правления предложил исключить ООО «ГолдХолод», ИНН 7704349908 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.5, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3

Исключить ООО «ГолдХолод», ИНН 7704349908 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____ Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____ Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«09» ноября 2018г.

Председательствующий

/И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

/Д.А. Черепов/

