

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

г. Москва

№ 161

14 ноября 2018 года

Дата проведения заседания: 14 ноября 2018 года.

Время проведения заседания: 16:00-17:00 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части смены юридического адреса в отношении следующих юридических лиц:
 - 1.1 ООО «МАСТ», ИНН 7724346976;
 - 1.2 ООО «ГЭМ», ИНН 2309114896.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «МАСТ», ИНН 7724346976 о смене юридического адреса на 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, стр.7, эт. 1, пом.3 и предложил внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «МАСТ», ИНН 7724346976, согласно заявления ООО «МАСТ», ИНН 7724346976.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «ГЭМ», ИНН 2309114896 о смене юридического адреса на 350000, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 274, офис 37 и предложил внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ГЭМ», ИНН 2309114896, согласно заявления ООО «ГЭМ», ИНН 2309114896.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____

Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____

Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

2 (два) листа

« 14 » ноября 2018г.

Председательствующий



[Signature] /И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

[Signature] /Д.А. Черепов/