

Протокол

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

г. Москва

№144

30 августа 2018 года

Дата проведения Заседания: 30 августа 2018 года

Время проведения Заседания: 10:00 – 10:30 ч.

Место проведения заседания: 123423, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 18, к. 2

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. Об устранении технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

Решение:

По вопросу 1 повестки дня:

Об устранении технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что в следствии технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 26.01.2018г. № 133 отсутствует решение о приеме ООО «Полихимпроект-НТ» (ИНН 7104526471) в члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

- 1) Внести изменение в протокол Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 26.01.2018г. № 133, включив в протокол сведения о рассмотрении и принятии решения по вопросу о приеме ООО «Полихимпроект-НТ» (ИНН 7104526471) в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
- 2) Признать ООО «Полихимпроект-НТ» (ИНН 7104526471) членом Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с 26.01.2018г.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания  Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания  Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

2 (два)) лист 2

«80» августа 2018г.
Председательствующий


/А.А. Андреев/

Секретарь исследования
/А.А. Лукьянова/

