

Протокол

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

г. Москва

№136

23 мая 2018 года

Дата проведения Заседания: 23 мая 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 «Забтехпроект»
 - 1.2. ООО «МАСТ»
 - 1.3. ООО «СКС»
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 «Азимут»

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 «Забтехпроект», ИНН 7536158063, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с решением сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председательствующий предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

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 «Забтехпроект», ИНН 7536158063, согласно заявления ООО «Забтехпроект», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «МАСТ», ИНН 7724346976, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с решением сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председательствующий предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «МАСТ», ИНН 7724346976, согласно заявления ООО «МАСТ», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «СКС», ИНН 7722344123, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с решением сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председательствующий предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «СКС», ИНН 7722344123, согласно заявления ООО «СКС», 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 «Азимут», ИНН 4205279745, документов сделано заключение о соответствии ООО «Азимут», требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Азимут», ИНН 4205279745, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Азимут»

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Принять ООО «Азимут», ИНН 4205279745, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Азимут» 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 _____

Лукиянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«23» июня 2018г.

Председательствующий



[Signature] /А.А. Андреев/

Секретарь заседания
«СтройСпецПроект»

[Signature] /А.А. Лукьянова/

