

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

г. Москва

№ 149

28 сентября 2018 года

Дата проведения заседания: 28 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. 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).

Председательствовал: Чуркин И.А.

Вела протокол: Черепов Д.А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления – Чуркина Игоря Анатольевича, который выступил с приветственным словом к участникам Заседания и 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. Избрание нового состава Дисциплинарной комиссии;
2. Избрание нового состава Контрольной комиссии;
3. Выбор страховой компании для подписания договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований;
4. О приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридического лица - ООО «Академия Технологии», ИНН 7702413379 и наделении его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

По вопросу 1 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в новом составе:

1. Михайлова М.А. – председатель Дисциплинарной комиссии
2. Хитрова Д.И. – член Дисциплинарной комиссии
3. Погребняк В.Н. – член Дисциплинарной комиссии

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Михайлова М.А. – председатель Дисциплинарной комиссии
2. Хитрова Д.И. – член Дисциплинарной комиссии
3. Погребняк В.Н. – член Дисциплинарной комиссии

По вопросу 2 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить Контрольную комиссию в новом составе:

1. Федорова А.А. – председатель Контрольной комиссии
2. Спартаков С.А. – член Контрольной комиссии
3. Березнякова Н.О. – член Контрольной комиссии

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2

Утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Федорова А.А. – председатель Контрольной комиссии
 2. Спартаков С.А. – член Контрольной комиссии
-

По вопросу 3 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил рассмотреть в качестве страховой компании, с которой будет подписываться договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований, ООО «Страховое общество «Помощь».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3

Выбрать в качестве страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований, ООО «Страховое общество «Помощь», и заключить с ней договор коллективного страхования № П177899-74-18.

По вопросу 4 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения, предоставленных ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 документов сделано заключение о соответствии ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам.

Член Правления предложил принять ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 в члены ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4

Принять ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 в члены ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____ Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____ Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

« 28 » сентября 2018г.

Председательствующий



/И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

/Д.А. Черепов/