

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

г. Москва

№ 156

29 октября 2018 года

Дата проведения заседания: 29 октября 2018 года.

Время проведения заседания: 16:00-17:30 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 созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

По вопросу 1 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 30 ноября 2018 года на 12:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Отчет о деятельности контрольно-ревизионной группы;
2. Отчет по претензионной работе Ассоциации, в том числе по делу № А40-77531/18-19-543 по исковому заявлению от Ассоциации «Стройспецпроект» к Общероссийской общественной организации «ВДПО» на сумму 4 589 449 рублей 55 копеек;
3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970;
4. Об установлении дополнительного целевого взноса в компенсационные фонды Ассоциации, размещенные на специальных банковских счетах, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, с целью их соответствия требованиям части 2 статьи 3.3 № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.;
5. Разное.

Также член Правления предложил уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 30 ноября 2018 года на 12:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

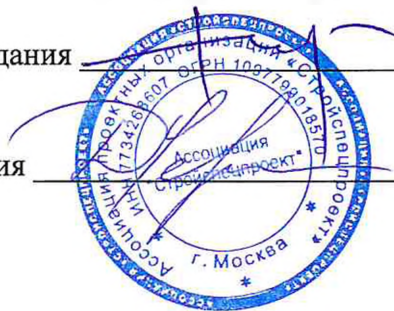
-
1. Отчет о деятельности контрольно-ревизионной группы;
 2. Отчет по претензионной работе Ассоциации, в том числе по делу № А40-77531/18-19-543 по исковому заявлению от Ассоциации «Стройспецпроект» к Общероссийской общественной организации «ВДПО» на сумму 4 589 449 рублей 55 копеек;
 3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970;
 4. Об установлении дополнительного целевого взноса в компенсационные фонды Ассоциации, размещенные на специальных банковских счетах, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, с целью их соответствия требованиям части 2 статьи 3.3 № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.;
 5. Разное.

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____ **Чуркин Игорь Анатольевич**

Секретарь заседания _____ **Черепов Денис Александрович**



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа

« 09 » октября 2018г.

Председательствующий



И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

Д.А. Черепов/