

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

г. Москва

№ 162

20 ноября 2018 года

*Дата проведения заседания:* 20 ноября 2018 года.

*Время проведения заседания:* 13:00-14:00 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 отношении:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АГРИКА», ИНН 5259105426.

2. О принятии участия мероприятиях, запланированных в рамках VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации «Стройспецпроект» общества с ограниченной ответственностью «АГРИКА» (далее – ООО «АГРИКА»), ИНН 5259105426, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Стройспецпроект», об исключении права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Член Правления Муцольгов М.-С.М. предложил внести 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 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации «Стройспецпроект» внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Стройспецпроект» в отношении ООО «АГРИКА», ИНН 5259105426, и поручить Генеральному директору Ассоциации «Стройспецпроект» разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации «Стройспецпроект», направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**По вопросу 2 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что с 21 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, здание Москомархитектуры состоятся круглые столы, запланированные в рамках VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих подготовку проектной документации на тему: «Развитие системы саморегулирования и приоритетные направления деятельности НОПРИЗ» и «Основные направления деятельности комитетов НОПРИЗ и перспективы развития».

Член Правления предложил направить в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2**

Направить в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну для принятия участия в круглых столах на тему: «Развитие системы саморегулирования и приоритетные направления деятельности НОПРИЗ» и «Основные направления деятельности комитетов НОПРИЗ и перспективы развития» которые состоятся 21 ноября 2019 года.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель заседания \_\_\_\_\_

Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) листа

« 10 » ноября 2018г.

Председательствующий



И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

Д.А. Черепов/