

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

г. Москва

№ 171

2 января 2019 года

*Дата проведения заседания:* 2 января 2019 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-15:30 ч.

*Место проведения заседания:* 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

**По вопросу 1 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 8 февраля 2019 года на 12:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. О принятии в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/11308 от 20.12.2018г.
2. О принятии в новой редакции положения «О страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. Об утверждении отчета Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации «Стройспецпроект» за 2018 год.
4. Об утверждении плана работы Ассоциации на 2019 год.
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 очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 8 февраля 2019 года на 12:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

- 
1. О принятии в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/11308 от 20.12.2018г.
  2. О принятии в новой редакции положения «О страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
  3. Об утверждении отчета Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации «Стройспецпроект» за 2018 год.
  4. Об утверждении плана работы Ассоциации на 2019 год.
  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

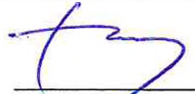
Секретарь заседания  Черепов Денис Александрович

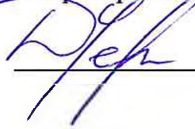
Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист а

«02» января 2019г.

Председательствующий

  
/И.А. Чуркин/  
Секретарь заседания

  
/Д.А. Черепов/