

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

г. Москва

№ 174

04 февраля 2019 года

Дата проведения заседания: 04 февраля 2019 года.

Время проведения заседания: 15:00-16:00 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

1.1. Пензенское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114;

1.2. ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 274907062.

2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:

2.1. Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7106008299;

2.2. Кировское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107;

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Пензенского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, об исключении права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Председательствующий 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 внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении Пензенского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114, согласно заявления Пензенского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114 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: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 274907062 о смене юридического адреса на 450092, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 20 и предложил внести указанные 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 1.2

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 274907062, согласно заявления ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 274907062 и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7106008299 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7106008299 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 1 пункта 5.1 раздела 5 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» (добровольный выход из состава Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Исключить Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7106008299 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 2.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить Кировское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 1 пункта 5.1 раздела 5 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» (добровольный выход из состава Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2

Исключить Кировское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4346000107 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____  _____ Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____  _____ Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

4 (четыре) листа

« 4 » февраль 2018 г.

Председательствующий



/И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

/Д.А. Черепов/