

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

г. Москва

№ 177

27 февраля 2019 года

Дата проведения заседания: 27 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. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:

1.1. Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4442003020;

1.2. Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4028019369.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Костромского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4442003020 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4442003020 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 1.1

Исключить Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4442003020 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 1.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4028019369 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4028019369 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.

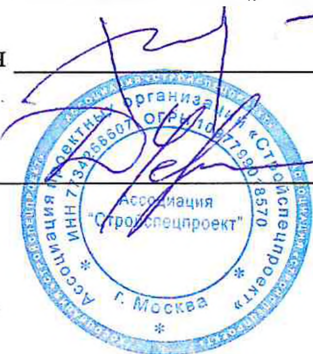
Принятое решение по вопросу 1.2

Исключить Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4028019369 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

3 (три) лист а

14 февраля 2019г.

Председательствующий

И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

Д.А. Черепов/

