

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

г. Москва

№ 182

07 марта 2019 года

*Дата проведения заседания:* 07 марта 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 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 9 апреля 2019 года на 11:00 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».
2. О принятии в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. О принятии в новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
4. О принятии в новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
5. О принятии в новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».
6. Об изменении размера ежемесячного членского взноса.
7. 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 09 апреля 2019 года на 11:00 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».
  2. О принятии в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
  3. О принятии в новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
  4. О принятии в новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».


5. О принятии в новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».
6. Об изменении размера ежемесячного членского взноса.
7. 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

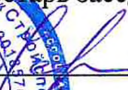
3 ( три ) лист а

«04» марта 2019г.

Председательствующий

 /И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

 /Д.А. Черепов/

