

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

г. Москва

№ 194

12 апреля 2019 года

Дата проведения заседания: 12 апреля 2019 года.

Время проведения заседания: 13:00-16:00 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».
 - 1.1 ООО «АрконСтрой», ИНН 4217170936;
 - 1.2 ООО «АГРИКА», ИНН 5259105426;
 - 1.3 ООО «Гидротех», ИНН 7203403336;
 2. О технической ошибке, допущенной в протоколе заседания Правления Ассоциации от 14 декабря 2018 года № 169.
-

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «АрконСтрой», ИНН 4217170936 о смене юридического адреса на 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Хитрова, д. 30 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 1.1

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «АрконСтрой», ИНН 4217170936, согласно заявления ООО «АрконСтрой», ИНН 4217170936 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 «АГРИКА», ИНН 5259105426 о смене юридического адреса на 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 40, пом. П1, оф. 2а 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 «АГРИКА», ИНН 5259105426, согласно заявления ООО «АГРИКА», ИНН 5259105426 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М.,

который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «Гидротех», ИНН 7203403336 о смене юридического адреса на 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 44, оф. 612 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 1.3

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Гидротех», ИНН 7203403336, согласно заявления ООО «Гидротех», ИНН 7203403336 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в процессе подготовки протокола заседания Правления Ассоциации от 14.12.2018 № 169 в вопросе 1 повестки дня была допущена техническая ошибка в отношении отсутствия пункта 1.4 об исключении из состава членов Ассоциации Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ИНН 6228006875) в связи с добровольным выходом из состава членов Ассоциации на основании поступившего заявления в адрес Ассоциации от Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ИНН 6228006875) о добровольном выходе из состава членов Ассоциации и предложил внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации от 14.12.2018 № 169, включив пункт 1.4 в протокол заседания Правления Ассоциации от 14.12.2018 № 169.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2

Устранить данную техническую ошибку, включив пункт 1.4 в протокол заседания Правления Ассоциации от 14.12.2018г. № 169. Внести соответствующие изменения в Единый реестр членов саморегулируемой организации. Считать члена Ассоциации Рязанское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ИНН 6228006875) исключенным из реестра членов

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____ Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____ Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа

«16» апреля 2019г.

Председательствующий


/И.А. Чуркин/
Секретарь заседания


/Д.А. Черепов/

