

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

г. Москва

№ 199

13 мая 2019 года

Дата проведения заседания: 13 мая 2019 года.

Время проведения заседания: 16:00-17:00 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. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:

1.1. Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", ИНН 3906047966;

2. О приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125;

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы», ИНН 9729044316.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Калининградского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", ИНН 3906047966 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", ИНН 3906047966, 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 Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", ИНН 3906047966 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 2.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных документов Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125, сделано заключение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам.

Член Правления предложил принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125 в члены Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125 в члены Ассоциации.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных документов Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы», ИНН 9729044316, сделано заключение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы», ИНН 9729044316 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам.

Член Правления предложил принять Общество с ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы», ИНН 9729044316 в члены Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы», ИНН 9729044316 в члены Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____

Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____

Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа а

«13» мая 2019г.

Председательствующий

 /И.А. Чуркин/
Секретарь заседания

 /Д.А. Черепов/

