

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

г. Москва

№ 206

24 мая 2019 года

Дата проведения заседания: 24 мая 2019 года.

Время проведения заседания: 15:00-16:00 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» - Смирнов Андрей Николаевич

2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали Магомедович

3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Романенко Елена Владимировна

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 – Смирнова Андрея Николаевича, 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 Смирнова Андрея Николаевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Романенко Елену Владимировну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Романенко Елену Владимировну.

Повестка дня:

1. Об участии в конференции «Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов. Особенности проектирования противопожарной защиты, строительство, эксплуатация. Техническое регулирование».

По вопросу 1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что 05 июня 2019 года в рамках деловой программы Международного Салона Комплексная безопасность 2019 состоится конференция «Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов. Особенности проектирования противопожарной защиты, строительство, эксплуатация. Техническое регулирование», которая будет проходить по адресу: г. Москва, ВВЦ, павильон № 75 конференц-зал 102.

Член Правления предложил направить генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве представителя Ассоциации для участия в конференции.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

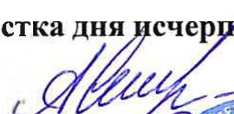
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Направить генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве представителя Ассоциации для участия в конференции «Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов. Особенности проектирования противопожарной защиты, строительство, эксплуатация. Техническое регулирование» которая состоится 05 июня 2019 года по адресу: г. Москва, ВВЦ, павильон № 75 конференц-зал 102.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания



Романенко Елена Владимировна

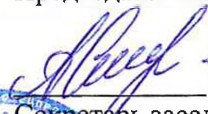


Прошито и пронумеровано


2 (два) лист а

«14» мая 2019г.

Председательствующий

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

