

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

г. Москва

№ 208

29 мая 2019 года

*Дата проведения заседания:* 29 мая 2019 года.

*Время проведения заседания:* 16:00-16:30 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 международном «ВІМ-Форуме». Форум цифровых технологий в проектировании и строительстве.
- 

**По вопросу 1 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в течении двух дней 05.06.2019 и 06.06.2019 года в AMBER PLAZA состоится «Ежегодный Международный ВІМ-форум цифровых технологий в проектировании и строительстве», который будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.

Член Правления предложил направить генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве посетителя для ознакомления с новинками ВІМ-индустрии.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

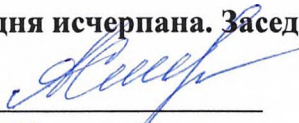
**Принятое решение по вопросу 1**

Направить генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве посетителя для участия ознакомления с новинками ВІМ-индустрии на Ежегодный Международный ВІМ-форум цифровых технологий в проектировании и строительстве, которая будет проходить с 05.06.2019г по 06.06.2019 года по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель заседания \_\_\_\_\_



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания \_\_\_\_\_



Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

2 ( два ) лист а

«19» мая 2019г.

Председательствующий

*[Handwritten signature]*

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

