

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

г. Москва

№ 210

04 июня 2019 года

Дата проведения заседания: 04 июня 2019 года.

Время проведения заседания: 12:00-13:00 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
 - 1.1 ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510;
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
 - 2.1 ОО Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7607001431

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с переименованием организации на ООО «Центр сопровождения инвестиционных проектов» и предложил внести 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 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510, согласно заявления ООО «ГеоКомплекс», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от ОО Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7607001431 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ОО Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7607001431 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.

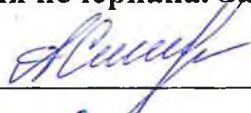
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Исключить ОО Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7607001431 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания _____



Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«04 июня» 2019г.

Председательствующий



/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания



/Е.В. Романенко/