

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

г. Москва

№ 213

18 июня 2019 года

*Дата проведения заседания:* 18 июня 2019 года.

*Время проведения заседания:* 16:00-17:00 ч.

*Место проведения заседания:* 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., 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 Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410.

---

**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 «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410 о смене юридического адреса на 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, строение 4, эт 1, пом II, ком 1-11 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 «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410, согласно заявления ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель заседания \_\_\_\_\_

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

2 ( два ) лист а

«18» июня 2019г.

Председательствующий

  
/А.Н. Смирнов/  
Секретарь заседания

  
/Е.В. Романенко/

