

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

г. Москва

№ 220

15 июля 2019 года

*Дата проведения заседания:* 15 июля 2019 года.

*Время проведения заседания:* 13:00-13:30 ч.

*Место проведения заседания:* 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская 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  
организацией «Стройспецпроект» в отношении:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЛГ», ИНН 5406780819;

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ДЛГ» (далее – ООО «ДЛГ»), ИНН 5406780819, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ООО «ДЛГ», ИНН 5406780819 на 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 99, оф. 104.

Председательствующий 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 «ДЛГ», ИНН 5406780819, согласно заявления ООО «ДЛГ», ИНН 5406780819 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