

## Протокол

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

г. Москва

№ 226

22 августа 2019 года

*Дата проведения заседания:* 22 августа 2019 года.

*Время проведения заседания:* 12:00-13:00 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:** Председателя 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» в отношении следующих юридических лиц:
    - 1.1. Открытое акционерное общество Строительно-промышленная корпорация «Созидание», ИНН 7702825372 (ОАО СПК «Созидание», ИНН 7702825372-далее)
- 

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ОАО СПК «Созидание», ИНН 7702825372, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением наименования и организационно-правовой формы юридического лица ОАО СПК «Созидание», ИНН 7702825372 на **Акционерное общество Строительно-промышленная корпорация «Созидание», ИНН 7702825372 (АО СПК «Созидание», ИНН 7702825372)** и сменой юридического адреса на **109316, РФ, г. Москва, пер. Симоновский Б., д. 2, кв. 23.**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М. 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 ОАО СПК «Созидание», ИНН 7702825372, согласно заявления ОАО СПК «Созидание», ИНН 7702825372 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 Правления \_\_\_\_\_

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления \_\_\_\_\_

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

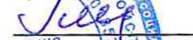
2 ( два ) лист а

«22» августа 2019г.

Председательствующий

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

