

Протокол

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

г. Москва

№ 230

30 сентября 2019 года

Дата проведения заседания: 30 сентября 2019 года.

Время проведения заседания: 15:00-16:30 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: 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. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:

1.1 Московское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 7702142930;

1.2 Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5406157499;

По вопросу 1.1 повестки дня члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в отношении Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», (далее – МГО ВДПО), ИНН 7702142930 имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов. На сайте Арбитражного суда города Москвы имеется дело о банкротстве МГО ВДПО, ИНН 7702142930 № А40-187647/2018-103-161Б.

Член Правления предложил исключить МГО ВДПО, ИНН 7702142930 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.5, 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».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» МГО ВДПО, ИНН 7702142930.

По вопросу 1.2 повестки дня члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по состоянию на 30.09.2019 г. в отношении Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», (далее – НОО ВДПО), ИНН 5406157499 имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов.

Член Правления предложил исключить НОО ВДПО, ИНН 5406157499 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.5, 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».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» НОО ВДПО, ИНН 5406157499.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления



Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

4 (два) лист а

«30» сентября 2019г.

Председательствующий

[Signature] /А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания

[Signature] /Е.В. Романенко/

