

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

г. Москва

№ 259

23 марта 2020 года

Дата проведения заседания: 23 марта 2020 года.

Время проведения заседания: 14:00-14:30 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. О делегировании полномочий при голосовании на Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве одному из членов Совета национального объединения изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что 27 марта 2020 года в Москве пройдет Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации зарегистрированных в городе Москве. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией (пандемии), в соответствии с Указом Мэра Москвы № 21-УМ от 16.03.2020г. на территории города Москвы введен режим повышенной готовности и установлен запрет на проведение публичных и других массовых мероприятий, в связи с чем Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) предлагает делегировать полномочия при голосовании на Окружной конференции одному из членов совета:

- Воронцов Алексей Ростиславович;
- Вронец Александр Петрович;
- Ишин Александр Васильевич;
- Лapidус Азарий Абрамович;
- Маркин Николай Петрович;
- Халимовский Александр Александрович;
- Шамузафаров Анвар Шамухамедович;
- Шумаков Александр Иванович.

Член Правления предложил делегировать полномочия при голосовании на Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве Воронцову Алексею Ростиславовичу и быть представителем Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Делегировать полномочия при голосовании на Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве Воронцову Алексею Ростиславовичу и быть представителем Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

2 (два) лист а

«23» марта 2020г.

Председательствующий

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

