

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

г. Москва

№ 266

30 апреля 2020 года

Дата проведения заседания: 30 апреля 2020 года.

Время проведения заседания: 15:00-15:30 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 председателем 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 приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования следующих юридических лиц:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524.

2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:

2.1. Пермское местное отделение Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5904230159.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524 документов, сделано заключение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасных и технически сложных (за исключением объектов использования атомной энергией), уникальных объектов.

Член Правления предложил принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасных и технически сложных (за исключением объектов использования атомной энергией), уникальных объектов, согласно заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасных и технически сложных (за исключением объектов использования атомной энергией), уникальных объектов, согласно заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что что в Ассоциацию поступило заявление от Пермского местного отделения Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ПМО ПКОО ВДПО), ИНН 5904230159 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ПМО ПКОО ВДПО, ИНН 5904230159 из состава членов Ассоциации на основании подпункта 1 пункта 5.1 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» (добровольный выход из состава Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ПМО ПКОО ООО ВДПО, ИНН 5904230159.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа

«30» апреля 2020г.

Председатель Правления



/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/