

Протокол

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

г. Москва

№ 281

30 июня 2020 года

Дата проведения заседания: 30 июня 2020 года.

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

1.1. Дагестанское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 0562010938;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Тектоник-Строй», ИНН 7813219338.

По вопросу 1.1 повестки дня

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по состоянию на 30.06.2020 г. в отношении Дагестанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - Дагестанское республиканское отделение ВДПО), ИНН 0562010938, имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов.

Член Правления предложил исключить Дагестанское республиканское отделение ВДПО, ИНН 0562010938 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» Дагестанское республиканское отделение ВДПО, ИНН 0562010938.

По вопросу 1.2 повестки дня

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по состоянию на 30.06.2020 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тектоник-Строй» (далее – ООО «Тектоник-Строй»), ИНН 7813219338, имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов.

Член Правления предложил исключить ООО «Тектоник-Строй», ИНН 7813219338 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» ООО «Тектоник-Строй», ИНН 7813219338.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 (три) листе

«30» июня 2020г.

Председатель Правления

[Signature] /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

[Signature] /Е.В. Романенко/

