

Протокол

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

г. Москва

№ 284

13 июля 2020 года

Дата проведения заседания: 13 июля 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 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 приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования следующих юридических лиц:

1.1. Индивидуальный предприниматель Шамашов Алексей Васильевич, ИНН 471202286159.

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Шамашовым Алексеем Васильевичем (далее – ИП Шамашов Алексей Васильевич), ИНН 471202286159, документов сделано заключение о соответствии ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам, и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

Член Правления предложил принять ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

Принять ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (далее – ООО «СТРОЙМОНТАЖ»), ИНН 7719447070, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070, 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 членов Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«13» июля 2020г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

