

## Протокол

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

г. Москва

№ 287

22 июля 2020 года

**Дата проведения заседания:** 22 июля 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в отношении:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642.

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

---

#### **1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Обермайер Консульт» (далее – ООО «Обермайер Консульт»), ИНН 7705458642, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ООО «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642, на 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, эт. 2, пом. I, к. 1, оф. 120.

Член Правления Муцольгов М.-С.М. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

#### **Вопрос поставлен на голосование**

##### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642, согласно заявления ООО «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**2. повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 10 августа 2020 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.

2. Заключение арбитражного соглашения о передаче в арбитраж всех споров членов Ассоциации и самой Ассоциации, а также всех споров между Ассоциацией и членами Ассоциации, в том числе действующими, приостановленными и исключенными, для разбирательства которых применяются правила арбитража корпоративных споров, путем его включения в Устав Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

3. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Также член Правления предложил уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

#### **Вопрос поставлен на голосование**

##### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.**

Назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 10 августа 2020 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Заключение арбитражного соглашения о передаче в арбитраж всех споров членов Ассоциации и самой Ассоциации, а также всех споров между Ассоциацией и членами Ассоциации, в том числе действующими, приостановленными и исключенными, для разбирательства которых применяются правила арбитража корпоративных споров, путем его включения в Устав Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления

  
Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

  
Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист 4

«22» июля 2020г.

Председатель Правления



А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

