

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

г. Москва

№ 415

18 июня 2021 года

Дата проведения заседания: 18 июня 2021 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 «Стройспецпроект»

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 «Стройспецпроект» Романенко Елену Владимировну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации «Стройспецпроект» Романенко Елену Владимировну.

Повестка дня:

1. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635.

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

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМ АРТ» (далее – ООО «СИСТЕМ АРТ»), ИНН 9701080635, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635, 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 1.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635.

По вопросу 2. повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 16 июля 2021 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Также член Правления предложил уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения внеочередного 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 16 июля 2021 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения внеочередного 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 а

«18» сентя 2021г.

Председатель Правления

[Signature] /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

[Signature] /Е.В. Романенко/

