

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

г. Москва

№ 179

04 марта 2019 года

*Дата проведения заседания:* 4 марта 2019 года.

*Время проведения заседания:* 14:00-15:30 ч.

*Место проведения заседания:* 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская улица, 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» - Чуркин Игорь Анатольевич
2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали Магомедович
3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Черепов Денис Александрович

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 – Чуркина Игоря Анатольевича, 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:** Председательствующего заседания Правления Чуркина Игоря Анатольевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

**Повестка дня:**

1. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:
    - 1.1. Тюменское областное отделение ВДПО, ИНН 7204013522.
- 

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Тюменского областного отделения ВДПО, ИНН 7204013522 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить Тюменское областное отделение ВДПО, ИНН 7204013522 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 1.1**

Исключить Тюменское областное отделение ВДПО, ИНН 7204013522 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель заседания \_\_\_\_\_  Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания \_\_\_\_\_  Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

2 ( 20 ) лист а

«04» марта 2019г.

Председательствующий



[Signature] /И.А. Чуркин/  
Секретарь заседания

[Signature] /Д.А. Черепов/