

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

г. Москва

№ 216

25 июня 2019 года

*Дата проведения заседания:* 25 июня 2019 года.

*Время проведения заседания:* 16:00-17:00 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:** Председательствующего заседания 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»:
    - 1.1 ООО «Инженерно Конструкторская Компания «СтандартПроект», ИНН 2724198359;
    - 1.2 ОАО «Центральное научно-производственное объединение «Святоч», ИНН 5024117529;
  2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
    - 2.1 Общество с ограниченной ответственностью «СК КАСКАД», ИНН 7733661420
- 

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «ИКК «СтандартПроект», ИНН 2724198359 о смене юридического адреса на 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 78, оф. 203А и предложил внести указанные 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**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ИКК «СтандартПроект», ИНН 2724198359, согласно заявления ООО «ИКК «СтандартПроект», ИНН 2724198359 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**По вопросу 1.2 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ОАО «Центральное научно-производственное объединение «Святоч», ИНН 5024117529 о смене юридического адреса на 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 16, офис. 711 и предложил внести указанные 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 1.2**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ОАО

«Центральное научно-производственное объединение «Святоч», ИНН 5024117529, согласно заявления ОАО «Центральное научно-производственное объединение «Святоч», ИНН 5024117529 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**По вопросу 2.1 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «СК КАСКАД», ИНН 7733661420 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СК КАСКАД», ИНН 7733661420 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 2.1**

Исключить ООО «СК КАСКАД», ИНН 7733661420 из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель заседания \_\_\_\_\_

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист 2

«25» июня 2019г.

Председательствующий

  
/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_/Е.В. Романенко/

