

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

г. Москва

28 июня 2023 года

№ 900/1

Дата проведения заседания: 28 июня 2023 года.

Время проведения заседания: 11:00-11:30 ч.

Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 918, ком. 1.

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: Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» - Поскребышева Е.Н.

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. О смене фамилии члена Контрольной комиссии и о внесении изменений в бланки внутренних документов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», касающиеся деятельности Контрольной комиссии.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в связи со сменой фамилии члена Контрольной комиссии Соколовой Марии Михайловны на Бобылеву Марию Михайловну возникла необходимость внести изменения в состав Контрольной комиссии и в бланки внутренних документов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», касающиеся деятельности Контрольной комиссии.

Член Правления предложил принять к сведению информацию о смене фамилии члена Контрольной комиссии Соколовой Марии Михайловны на Бобылеву Марию Михайловну и внести изменения в состав Контрольной комиссии и в бланки внутренних документов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», касающиеся деятельности Контрольной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

Принять к сведению информацию о смене фамилии члена Контрольной комиссии Соколовой Марии Михайловны на Бобылеву Марию Михайловну и внести изменения в состав Контрольной комиссии и в бланки внутренних документов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», касающиеся деятельности Контрольной комиссии.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

2 (два) лист 2

дата 28.06.2023 г.

Председатель Правления



/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/