### Протокол

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

г. Москва

№ 903

03 июля 2023 года

Дата проведения заседания: 03 июля 2023 года.

Время проведения заседания: 15:00-16:00 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РМ-СТРОЙПРОЕКТ», ИНН 0700002596.
- 2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
- 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ», ИНН 7328075828.

#### По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «РМ-СТРОЙПРОЕКТ» (далее – ООО «РМ-СТРОЙПРОЕКТ»), ИНН 0700002596, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 361603, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, м.р-н Эльбрусский, с.п. Эльбрус, с. Эльбрус, ул. Гагиш, д. 3, кв. 41. 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 «РМ-СТРОЙПРОЕКТ», ИНН 0700002596, согласно заявлению ООО «РМ-СТРОЙПРОЕКТ», ИНН 0700002596, 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 Общества с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» (далее – ООО «СЕТЬ»), ИНН 7328075828, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СЕТЬ», ИНН 7328075828, 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 2.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «СЕТЬ», ИНН 7328075828.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

ON CONCEST OF STREET

Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

	Прошито и пронумеровано	
	2 ( 960 ) лист д	
	дата 03.03.2023 г.	
	Председатель Правления	0.
A SEE ALL	/А.Н. Смирнов/	
No Sol	Секретарь заседания	
AHW 772	Ассорований (Е.В. Романенко)	
B 3		
THE ST	Mocked STA	
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	/Е.В. Романенко/	