

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

«12» апреля 2019 г.

Время начала заседания: 11-00

Время окончания заседания: 12-00

Место проведения заседания: 105120, Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

В заседании присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Набилков Дмитрий Александрович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

На заседание приглашен Исполнительный директор Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация «СПРОФПРОЕКТ») Грико Павел Михайлович.

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация СПРОФПРОЕКТ) Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации СПРОФПРОЕКТ. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об исключении из реестра членов Ассоциации СПРОФПРОЕКТ связи с ликвидацией организации.
2. Об исключении организаций из реестра членов Ассоциации СПРОФПРОЕКТ по заявлению о добровольном прекращении членства.
3. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
4. О принятии к сведению отчета Исполнительного директора Ассоциации «СПРОФПРОЕКТ» Грико Павла Михайловича.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня:

По первому вопросу повестки дня слушали:

Владими́рова И.Е., который сообщил, что в результате мониторинга информации, размещенной на официальном сайте ИФНС выявилось, что ООО «Порядок» (ИНН 3702549799) согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.04.2019 № ЮЭ9965-19-39214559 ликвидировано 21.09.2018г.

Владимиров И.Е. предложил исключить ООО «Порядок» (ИНН 3702549799) из членов Ассоциации СПРОФПРОЕКТ в связи с ликвидацией.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

Исключить ООО «Порядок» (ИНН 3702549799) из членов Ассоциации СПРОФПРОЕКТ на основании пункта 15.1.2. «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в связи с ликвидацией юридического лица.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Владими́рова И.Е., который сообщил, что в Ассоциацию СПРОФПРОЕКТ поступили заявления о добровольном прекращении членства от:

ООО "Система"	3702631122
ООО "Феникс"	3702545681
ООО "ЭСЦ "	3702124355
ООО "СК"	3702618322
ООО "БилдЮнион"	3702151528
ООО "Юнистрой"	3711040158
ООО "ЮБ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ ПРОФ"	7733244723

Владимиров И.Е. предложил исключить из реестра членов Ассоциации СПРОФПРОЕКТ с связи с заявлением о добровольном выходе следующие организации:

ООО "Система"	3702631122
ООО "Феникс"	3702545681
ООО "ЭСЦ "	3702124355
ООО "СК"	3702618322
ООО "БилдЮнион"	3702151528
ООО "Юнистрой"	3711040158
ООО "ЮБ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ ПРОФ"	7733244723

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

Исключить :

ООО "Система"	3702631122
ООО "Феникс"	3702545681
ООО "ЭСЦ "	3702124355
ООО "СК"	3702618322
ООО "БилдЮнион"	3702151528
ООО "Юнистрой"	3711040158
ООО "ЮБ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ ПРОФ"	7733244723

из членов Ассоциации СПРОФПРОЕКТ на основании их заявлений о добровольном выходе.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Владими́рова Игоря Евгеньевича, который предложил принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации СПРОФПРОЕКТ с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня исполнительного директора - Грико Павла Михайловича для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пятеро); «против» - нет; «воздержались» - нет

Постановили:

Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации Грико Павла Михайловича для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Грико Павел Михайлович – исполнительный директор Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Исполнительного директора Ассоциации СПРОФПРОЕКТ Грико Павла Михайловича, который отчитался перед Советом о проделанной работе за 2018 год Исполнительным органом Ассоциации.

По вопросу повестки дня голосовали:

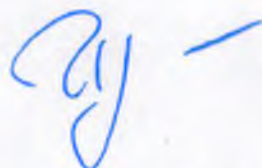
«за» - 5 (пятеро); «против» - нет; «воздержались» - нет

Постановили:

Принять к сведению отчет Исполнительного директора Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

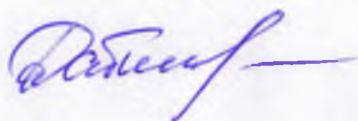
Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации СПРОФПРОЕКТ объявлено закрытым.

Председатель собрания



Владимиров И.Е.

Секретарь собрания



Набилков Д.А.