



ПРОТОКОЛ № 321

Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «10» июля 2018 г.

Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.

Время проведения заседания: 10.00 – 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления – Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления – Гурьева Елена Михайловна, Утюгова Наталья Витальевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания – Сытник Артур Алексеевич

Секретарь заседания – Гурьева Елена Михайловна

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).
3. Внесение изменений в состав Контрольного комитета и утверждение состава лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который представил вниманию членов Правления организации – кандидаты на вступление в Ассоциацию. Представил результаты экспертизы документов организаций, и доложил о соответствии организаций требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ОтделСтрой» (ИНН 2130150307)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИСТР» (ИНН 7447220016)
- 1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир» (ИНН 7729739057)

Голосовали:

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ОтделСтрой» (ИНН 2130150307)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИСТР» (ИНН 7447220016)
- 1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир» (ИНН 7729739057)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ОтделСтрой» (ИНН 2130150307)
- 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИСТР» (ИНН 7447220016)
- 1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир» (ИНН 7729739057)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами Ассоциации документов:

- 2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 5903122344)

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение

наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 5903122344)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 5903122344)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил внести изменения в состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

Доклад: в соответствии с п. 2.5. Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (в ред. Протокола № 139 заседания членов Правления от 30.05.2017 г.) Сытник А.А. предложил внести изменения в состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», путем включения одного члена Контрольного комитета Ширшикова Александра Николаевича, и утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в количестве шести человек:

- 1) Демина Оксана Валерьевна (Председатель Контрольного комитета)
- 2) Камардина Татьяна Ивановна (Член Контрольного комитета)
- 3) Маликов Евгений Александрович (Член Контрольного комитета)
- 4) Акчаров Константин Игоревич (Член Контрольного комитета)
- 5) Терещенко Евгения Валерьевна (Член Контрольного комитета)
- 6) Ширшиков Александр Николаевич (Член Контрольного комитета)

Голосовали: внести изменения в состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», путем включения одного члена Контрольного комитета – Ширшикова Александра Николаевича, и утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в количестве шести человек:

- 1) Демина Оксана Валерьевна (Председатель Контрольного комитета)
- 2) Камардина Татьяна Ивановна (Член Контрольного комитета)
- 3) Маликов Евгений Александрович (Член Контрольного комитета)
- 4) Акчаров Константин Игоревич (Член Контрольного комитета)
- 5) Терещенко Евгения Валерьевна (Член Контрольного комитета)
- 6) Ширшиков Александр Николаевич (Член Контрольного комитета)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: внести изменения в состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», путем включения одного члена Контрольного комитета – Ширшикова Александра Николаевича, и утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в количестве шести человек:

- 1) Демина Оксана Валерьевна (Председатель Контрольного комитета)

- 2) Камардина Татьяна Ивановна (Член Контрольного комитета)
- 3) Маликов Евгений Александрович (Член Контрольного комитета)
- 4) Акчаров Константин Игоревич (Член Контрольного комитета)
- 5) Терещенко Евгения Валерьевна (Член Контрольного комитета)
- 6) Ширшиков Александр Николаевич (Член Контрольного комитета)

Председатель заседания:



Сытник А.А.

Секретарь заседания:



Гурьева Е. М.

Генеральный директор



Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»