



ПРОТОКОЛ № 57

Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «22» декабря 2016 г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, строение 2, офис 44.

Время проведения заседания: 10.00 – 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления – Гурьева Елена Михайловна
2. Члены Правления – Ионова Лариса Евгеньевна, Коновалов Сергей Валерьевич

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гриновецкий Андрей Романович

Председатель заседания – Гурьева Елена Михайловна

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов, – Коновалов Сергей Валерьевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске к работам согласно заявлению.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
3. Избрание Генерального директора Ассоциации.
4. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя заседания Гурьеву Е.М., которая ознакомила присутствующих с решением Контрольной Комиссии Ассоциации от 22.12.2016 и предложила утвердить решение Контрольной комиссии Ассоциации от 22.12.2016 и принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Фаэтон» ИНН 2705093199; ОГРН 1092705000178
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» ИНН 6732069379; ОГРН 1146733002723.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации юридические лица и выдать указанным лицам свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО-Фаэтон» ИНН 2705093199; ОГРН 1092705000178
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» ИНН 6732069379; ОГРН

1146733002723.

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

По второму вопросу повестки дня:

Выступала Председатель заседания Гурьева Е.М., которая предложила досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Гриновецкого Андрея Романовича в связи с поступившим от него заявлением об увольнении.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Гриновецкого Андрея Романовича в связи с поступившим от него заявлением об увольнении.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Выступала Председатель заседания Гурьева Е.М., сообщившая, что в соответствии с п.10.2, ст. 10 Устава Ассоциации Правлением представлена кандидатура на должность Генерального директора Ассоциации в лице Гамова Михаила Федоровича.

РЕШИЛИ: Избрать на должность Генерального директора Ассоциации Гамова Михаила Федоровича (паспорт гражданина РФ серии 4507 №698443, выдан ОВД «Чертаново Южное» города Москвы 16.10.2004 г., к/п 772-022, зарегистрирован: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.3, корп. 1).

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступала Председатель заседания Гурьева Е.М., предложившая зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Генерального директора Ассоциации Гамова Михаила Федоровича.

РЕШИЛИ: Зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Генерального директора Гамова Михаила Федоровича.

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

ПОДПИСИ:

Председатель заседания

 Гурьева Е.М.

Секретарь заседания и лицо,

 Коновалов С. В.

ответственное за подсчет голосов

Генеральный директор

 Гриновецкий А. Р.

Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»

С настоящим протоколом ознакомлен

Гамов М.Ф.