

## **ПРОТОКОЛ № 02-0308-Ц-20**

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

**Дата проведения заседания:** 03 августа 2020 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

**Председательствующий:** Председатель Правления Быков Владимир Леонидович.

**Секретарь заседания:** Косткин Андрей Александрович (осуществляет подсчет голосов).

**На заседании присутствовали члены Правления:**

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Загускин Никита Николаевич;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 18 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 18 часов 20 минут.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

1. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

#### Вопрос повестки № 1

**О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Быкова В.Л., который предложил внести нижеследующие изменения в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную решением Правления Ассоциации 29 июля 2020 года (протокол № 02-2907-Ц-20):

1. внести изменения пункт № 3 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и изложить его в следующей редакции:

3) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим, что согласно пункту 3.8. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации 19 апреля 2018 года), в случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Ассоциация уведомляет об этом своих членов путем

размещения сообщения на официальном сайте Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

В связи с вышесказанным, Председатель Правления Быков В.Л., предложил присутствующим поручить Генеральному директору Ассоциации Косткину А.А. обеспечить уведомление членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Внести изменения пункт № 3 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и изложить его в следующей редакции:

3) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации Косткину А.А. обеспечить уведомление членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней до дня проведения Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Правления

В.Л. Быков

Секретарь Правления

А.А. Косткин

