

ПРОТОКОЛ № 02-2303-Ц-23

заседания Правления Ассоциации

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

Дата проведения заседания: 23 марта 2023 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» (далее по тексту - Ассоциация) на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

Председательствующий: Председатель Правления Ассоциации - Быков Владимир Леонидович.

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

На заседании присутствовали члены Правления Ассоциации:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Кочергин Геннадий Михайлович;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Правления Ассоциации от 01 июля 2021 года (протокол № 01-0107-Ц-21) член Правления Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич участвует в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

Также на заседании Правления Ассоциации присутствует Генеральный директор Ассоциации Косткин Андрей Александрович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 16 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Об избрании Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

Вопрос повестки № 1

Об избрании Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который напомнил присутствующим о том, что согласно подпункту 8.6.1. пункта 8.6 Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и

проектно-изыскательских организаций», избрание Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Правления Ассоциации.

В связи с тем, что 29 марта 2023 года заканчивается срок полномочий генерального директора Косткина Андрея Александровича выступающий предложил переизбрать Генеральным директором Ассоциации Косткина Андрея Александровича (паспорт [REDACTED], выдан [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED]) на новый срок, установленный Уставом Ассоциации.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Генеральным директором Ассоциации Косткина Андрея Александровича (паспорт [REDACTED], выдан [REDACTED], зарегистрирован по адресу: [REDACTED]) сроком на пять лет.

Председатель Правления



В.Л. Быков

Секретарь Правления

А.А. Косткин