

## **ПРОТОКОЛ № 01-2604-Ц-19**

заседания Правления Ассоциации

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

**Дата проведения заседания:** 26 апреля 2019 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:** заместитель Председателя Правления Любимов Михаил Валерьевич

**Секретарь заседания:** Шалиманова Наталья Александровна (осуществляет подсчет голосов).

**На заседании присутствовали члены Правления:**

1. Гриднев Владимир Михайлович;
2. Загускин Никита Николаевич;
3. Любимов Михаил Валерьевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 10 часов 20 минут.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

#### Вопрос повестки № 1

**О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Любимова М.В., который доложил присутствующим рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», а также в целях обеспечения работы Общего собрания рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 31 мая 2019 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Москва, Коровинское ш., д. 10, гостиница ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА СЕЛИГЕРСКАЯ, конференц-зал «Ангара».
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
6. Сформировать Регистрационную комиссию участников Общего собрания членов Ассоциации в составе Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии).

7. Назначить Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Загускина Никиту Николаевича.
8. Сформировать Счетную комиссию участников Общего собрания членов Ассоциации в составе Карсаков Владимир Иванович, Абдулов Рамиль Энварович (Председатель комиссии).
9. Утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: голосовать поднятием руки (простым голосованием) по всем вопросам повестки дня.
10. Утвердить перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации и порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией.

Далее Любимов М.В. предложил включить в повестку годового Общего собрания рассмотрение следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2020 год.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

##### **Созвать годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»:**

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 31 мая 2019 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Москва, Коровинское ш., д. 10, гостиница ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА СЕЛИГЕРСКАЯ, конференц-зал «Ангара».
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
6. Сформировать Регистрационную комиссию участников Общего собрания членов Ассоциации в составе Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии).
7. Назначить Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Загускина Никиту Николаевича.
8. Сформировать Счетную комиссию участников Общего собрания членов Ассоциации в составе Карсаков Владимир Иванович, Абдулов Рамиль Энварович (Председатель комиссии).
9. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: голосовать поднятием руки (простым голосованием) по всем вопросам повестки дня.
10. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
  - 1). Об утверждении отчета Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
  - 2). Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;

- 3). Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- 4). Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
- 5). Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2020 год.

11. Утвердить перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно приложению к настоящему протоколу. В целях ознакомления членов Ассоциации, информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации: <http://центрстройпроект.рф> не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания членов.

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

Председательствующий



М.В.Любимов

Секретарь Правления

Н.А.Шалиманова