

ПРОТОКОЛ № 01-1608-Ц-18

заседания Правления Ассоциации

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

Дата проведения заседания: 16 августа 2018 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: Быков Владимир Леонидович

Секретарь заседания: Шалиманова Наталья Александровна

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 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 16 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Вопрос повестки № 1

Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить. Вопрос об утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

Вопрос повестки № 2

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

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 03 сентября 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2
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. Избрать Секретарем собрания Быкова В.Л;
7. Определить состав Счетной комиссии: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель),
8. Определить состав Регистрационной комиссии: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) О компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать поднятием руки (простым голосованием) по всем вопросам.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 03 сентября 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2
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. Избрать Секретарем собрания Быкова В.Л;
7. Определить состав Счетной комиссии: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель),
8. Определить состав Регистрационной комиссии: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) О компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать поднятием руки (простым голосованием) по всем вопросам.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» рассмотрены.

Председатель Правления

В.Л. Быков

Секретарь Правления

Н.А. Шалиманова

