

ПРОТОКОЛ № 280

заседания Правления Ассоциации

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

Дата проведения заседания: 27 марта 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 годового 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.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. 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 годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

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

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 19 апреля 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya.
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 13 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 13 ч. 00 мин.
6. Предложить назначить Секретарем собрания Загускина Никиту Николаевича;
7. Предложить следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии: Анисимов Артем Владимирович, Абдулов Рамиль Энварович (председатель),
8. Определить состав группы регистрации в составе: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Предложить следующие кандидатуры в состав Мандатной комиссии: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
10. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год;
 - 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год;
 - 3) О досрочном прекращении полномочий члена Правления;
 - 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
 - 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
 - 6) О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации;
 - 7) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2017 год и утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
 - 8) О членских и вступительных взносах в Ассоциацию;
 - 9) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.
11. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией: на официальном сайте Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»: <http://www.npcsp.org>
12. 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 годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 19 апреля 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya.
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 13 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 13 ч. 00 мин.

6. Предложить назначить Секретарем собрания Загускина Никиту Николаевича;
7. Предложить следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии: Анисимов .Артём Владимирович, Абдулов Рамиль Энварович (председатель),
8. Определить состав группы регистрации в составе: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Предложить следующие кандидатуры в состав Мандатной комиссии: Карсаков Владимир Иванович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
10. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год;
 - 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год;
 - 3) О досрочном прекращении полномочий члена Правления;
 - 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
 - 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
 - 6) О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации;
 - 7) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2017 год и утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
 - 8) О членских и вступительных взносах в Ассоциацию;
 - 9) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.
11. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией: на официальном сайте Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»: <http://www.npcsp.org>
12. 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

Секретарь Правления



В.Л. Быков

Н.А. Шалиманова