



ПРОТОКОЛ № 694

Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «18» февраля 2020 г.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 3

Время проведения заседания: 10.00 – 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления – Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления – Ли Олег Николаевич, Утюгова Наталья Витальевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания – Сытник Артур Алексеевич

Секретарь заседания – Ли Олег Николаевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).
3. Прекращение полномочий членов контрольного комитета Ассоциации.
4. Избрание в члены контрольного комитета Ассоциации.
5. Утверждение нового состава контрольного комитета Ассоциации.
6. Прекращение полномочий членов дисциплинарного комитета Ассоциации.
7. Утверждение нового состава членов дисциплинарного комитета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который представил вниманию членов Правления организации – кандидаты на вступление в Ассоциацию. Представил результаты экспертизы документов организаций, и доложил о соответствии организаций требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарный Центр - Калуга» (ИНН 4029042674)

Голосовали:

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарный Центр - Калуга» (ИНН 4029042674)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарный Центр - Калуга» (ИНН 4029042674)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами Ассоциации документов:

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Зендлер энд Компани» (ИНН 7707425836)

2.2 Общество с ограниченной ответственностью «АФА 2.0» (ИНН 7716876521)

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Зендлер энд Компани» (ИНН 7707425836)

2.2 Общество с ограниченной ответственностью «АФА 2.0» (ИНН 7716876521)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Зендлер энд Компани» (ИНН 7707425836)

2.2 Общество с ограниченной ответственностью «АФА 2.0» (ИНН 7716876521)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о поступивших заявлениях от Деминой Оксаны Валерьевны, Камардиной Татьяны Ивановны, Маликова Евгения Александровича, Рябенко Ивана Ивановича о прекращении полномочий членов контрольного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

Голосовали:

Прекратить полномочия членов контрольного комитета Ассоциации Деминой Оксаны Валерьевны, Камардиной Татьяны Ивановны, Маликова Евгения Александровича, Рябенко Ивана Ивановича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Прекратить полномочия членов контрольного комитета Ассоциации Деминой Оксаны Валерьевны, Камардиной Татьяны Ивановны, Маликова Евгения Александровича, Рябенко Ивана Ивановича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил избрать Стерлядеву Дарью Юрьевну, Чиркову Кристину Андреевну, Доронину Екатерину Александровну в члены контрольного комитета Ассоциации.

Голосовали:

Избрать Стерлядеву Дарью Юрьевну, Чиркову Кристину Андреевну, Доронину Екатерину Александровну в члены контрольного комитета Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Избрать Стерлядеву Дарью Юрьевну, Чиркову Кристину Андреевну, Доронину Екатерину Александровну в члены контрольного комитета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил сформировать контрольный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Стерляева Дарья Юрьевна – председатель контрольного комитета Ассоциации;
2. Акчаров Константин Игоревич - член контрольного комитета Ассоциации;
3. Терещенко Евгения Валерьевна- член контрольного комитета Ассоциации;
4. Ширшиков Александр Николаевич - член контрольного комитета Ассоциации;
5. Чиркова Кристина Андреевна - член контрольного комитета Ассоциации;
6. Доронина Екатерина Александровна - член контрольного комитета Ассоциации.

Голосовали:

Сформировать контрольный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Стерляева Дарья Юрьевна – председатель контрольного комитета Ассоциации;
2. Акчаров Константин Игоревич - член контрольного комитета Ассоциации;
3. Терещенко Евгения Валерьевна- член контрольного комитета Ассоциации;
4. Ширшиков Александр Николаевич - член контрольного комитета Ассоциации;
5. Чиркова Кристина Андреевна - член контрольного комитета Ассоциации;
6. Доронина Екатерина Александровна - член контрольного комитета Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Сформировать контрольный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Стерляева Дарья Юрьевна – председатель контрольного комитета Ассоциации;
2. Акчаров Константин Игоревич - член контрольного комитета Ассоциации;
3. Терещенко Евгения Валерьевна- член контрольного комитета Ассоциации;
4. Ширшиков Александр Николаевич - член контрольного комитета Ассоциации;
5. Чиркова Кристина Андреевна - член контрольного комитета Ассоциации;
6. Доронина Екатерина Александровна - член контрольного комитета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о поступивших заявлениях от Гаврилова Дмитрия Вячеславовича, Кленовой Марины Геннадьевны, Морозовой Любови Сергеевны о прекращении полномочий членов дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

Голосовали:

Прекратить полномочия членов дисциплинарного комитета Ассоциации:

1. Гаврилов Дмитрий Вячеславович – председатель дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Кленова Марина Геннадьевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации;
3. Морозова Любовь Сергеевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Прекратить полномочия членов дисциплинарного комитета Ассоциации:

1. Гаврилов Дмитрий Вячеславович – председатель дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Кленова Марина Геннадьевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации;
3. Морозова Любовь Сергеевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Беляковская Светлана Николаевна – председатель дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Седова Елена Владимировна - член дисциплинарного комитета Ассоциации;
3. Паршкова Наталья Анатольевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации.

Голосовали:

Сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Беляковская Светлана Николаевна– председатель дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Седова Елена Владимировна - член дисциплинарного комитета Ассоциации;
3. Паршкова Наталья Анатольевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации.

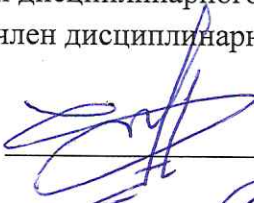
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Беляковская Светлана Николаевна– председатель дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Седова Елена Владимировна - член дисциплинарного комитета Ассоциации;
3. Паршкова Наталья Анатольевна - член дисциплинарного комитета Ассоциации.

Председатель заседания:

 _____ Сытник А.А.

Секретарь заседания:

 _____ Ли О.Н.

Генеральный директор

 _____ Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»

