

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Совета Ассоциации**  
**Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»**  
**(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)**

24 мая 2016 г.

г. Москва

**Дата проведения:** 24.05.2016г.

**Место проведения:** г. Москва, проспект Мира, д.101Д

**Форма проведения собрания:** совместное (очное) присутствие членов Совета Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).

**Кворум:**

Из 3 членов Совета, избранных на Общем собрании членов, принимают участие 3 члена Совета, что составляет 100 % от общего числа членов Совета. Кворум имеется.

Председатель собрания – Кузьмина Татьяна Петровна.

Секретарь собрания – Авдеенко Юлия Геннадьевна.

Присутствовал без права голоса Генеральный директор Ассоциации – Авдеенко Юлия Геннадьевна.

**Повестка дня:**

1. О принятии новой редакции внутренних Положений Ассоциации.
2. О назначении ответственного за уведомление государственных органов о смене организационно-правовой формы Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Кузьмину Т.П., которая сообщила о необходимости внести изменения во внутренние Положения Ассоциации в связи с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.05.2016г. о государственной регистрации изменений в Устав Ассоциации (ГРН 2167700172561) и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (ГРН 2167700172550).

Предложено утвердить новую редакцию Положения о контрольной комиссии Ассоциации, Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации, Положения о порядке приема в члены Ассоциации и прекращения членства, Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

**Постановили:**

Утвердить новую редакцию Положения о контрольной комиссии Ассоциации, Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации, Положения о порядке приема в члены Ассоциации и прекращения членства, Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации. В иных внутренних документах и действующих положениях, правилах, стандартах Ассоциации согласно решению Общего собрания от 17.02.2016г. вместо слов «Некоммерческое партнерство» читать «Ассоциация»

**Голосовали:**

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Партнерства Кузьмину Т.П., которая предложила назначить ответственным за уведомление государственных органов о смене организационно-правовой формы Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации Авдеенко Юлию Геннадьевну.

**Постановили:**

Назначить ответственным за уведомление государственных органов о смене

организационно-правовой формы Ассоциации и исполнительно органа Ассоциации Авдеенко Юлию Геннадьевну.

**Голосовали:**

"за" - 3 голоса, "против" - нет голосов, "воздержался" – нет голосов. Решение принято единогласно.

**Председатель Совета**



Кузьмина Т.П.

**Секретарь**



Авдеенко Ю.Г.