ПРОТОКОЛ №17
Заседания совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)

15 ноября 2017 г. **г. Москва**

Дата проведения: 15.11.2017г.
Место проведения: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11
Форма проведения заседания: очная - совместное присутствие членов Совета Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).

Кворум:
Из 3 членов Совета, избранных на Общем собрании членов Ассоциации, на заседании присутствует 3 члена Совета, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Кворум имеется.
Присутствовал без права голоса Исполняющий обязанности Генерального директора Ассоциации – Голубев Сергей Викторович.
Председатель заседания – Кузьмина Татьяна Петровна.
Секретарь заседания – Голубев Сергей Викторович.

Повестка дня:
1. О принятии в члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
3. Об открытии дополнительных специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Кузьмину Т.П., которая доложила присутствующим о поступлении заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКомплекс» (ИНН 7734710913)

По результатам проверки проведенной Контрольной комиссией, указанные организации признаны соответствующими требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, предложено принять их в члены Ассоциации.

Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:
Принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКомплекс» (ИНН 7734710913)

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Кузьмину Т.П., которая доложила присутствующим о поступлении заявлений на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-КОНЦЕПТ» (ИНН 3128099084)

По результатам проверки проведенной Контрольной комиссией, предложено внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением сведений о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда в отношении объектов капитального строительства в зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-КОНЦЕПТ» (ИНН 3128099084)

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Кузьмину Т.П., которая доложила присутствующим о необходимости открытия дополнительных специальных банковских счетов для размещения поступающих средств компенсационных фондов Ассоциации.

Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:

Открыть в АО «Альфа-Банк» дополнительные специальные банковские счета для размещения поступающих средств компенсационных фондов Ассоциации.

Председатель _____ Кузьмина Т.П.

Секретарь _____ Голубев С.В.