ПРОТОКОЛ № 33
Заседания совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)

24 апреля 2018 г. **г. Москва**

Дата проведения: 24.04.2018г.
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 Генеральный директор Ассоциации – Голубев Сергей Викторович.
Председатель заседания – Суровнев Александр Сергеевич.
Секретарь заседания – Голубев Сергей Викторович.

Повестка дня:

1. О принятии в члены Ассоциации;
2. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации;
3. Об исключении из Ассоциации;
4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура» (ИНН 3126016942)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро-РИД» (ИНН 7731400462)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ориентир» (ИНН 1435301647)
4. Общество с ограниченной ответственностью «Финские Дома» (ИНН 7728717660)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Спец Офис Инжиниринг» (ИНН 7723619067)
6. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА СЕРВИС ПРОЕКТ» (ИНН 7726428825)
7. Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой-89» (ИНН 1435290530)
8. Акционерно общество «Торговый Дизайн» (ИНН 7743535707)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Арх-БОКС» (ИНН 7743102326)
10. Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-ПРОЕКТ» (ИНН 1640016804)
11. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКОПРОЕКТ» (ИНН 9102242333)
12. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» (ИНН 7723371070)
13. Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ» (ИНН 7843010277)

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 «Архитектура» (ИНН 3126016942)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро-РИД» (ИНН 7731400462)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ориентир» (ИНН 1435301647)
4. Общество с ограниченной ответственностью «Финские Дома» (ИНН 7728717660)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Спец Офис Инжиниринг» (ИНН 7723619067)
6. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА СЕРВИС ПРОЕКТ» (ИНН 7726428825)
7. Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой-89» (ИНН 1435290530)
8. Акционерно общество «Торговый Дизайн» (ИНН 7743535707)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Арх-БОКС» (ИНН 7743102326)
10. Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-ПРОЕКТ» (ИНН 1640016804)
11. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКОПРОЕКТ» (ИНН 9102242333)
12. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» (ИНН 7723371070)
13. Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ» (ИНН 7843010277)

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который предложил снять меру дисциплинарного воздействия и возобновить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лот-Комфорт» (ИНН 5405503756)

По результатам проверки проведенной Контрольной комиссией, указанная организация признана соответствующей требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

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

Постановили:

Возобновить право члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «Лот-Комфорт» (ИНН 5405503756).

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о прекращении членства в Ассоциации от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ИНН 5036156071)

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

Постановили:

Исключить из состава членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ИНН 5036156071)

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о поступлении заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с прекращением юридического лица путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ИНН 7731007371) и с созданием юридического лица путем реорганизации в форме преобразования организации ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ИНН 7731394160).

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 прекращением юридического лица путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ИНН 7731007371) и с созданием юридического лица путем

реорганизации в форме преобразования организации ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ИНН 7731394160).

Председатель _____ Суровнев А.С.

Секретарь _____ Голубев С.В.