ПРОТОКОЛ № 59
Заседания совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)

02.08.2018 г. **г. Москва**

Дата проведения: 02.08.2018г.
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. Об освобождении от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.
2. Об определении численного состава Контрольной комиссии Ассоциации, назначении на должности членов Контрольной комиссии, назначении Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации.
4. О принятии в члены Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим об освобождении от должности Председателя Контрольной комиссии Вербицкого Владимира Алексеевича в связи с производственной необходимостью.

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

Постановили:
Освободить от должности Председателя Контрольной комиссии Вербицкого Владимира Алексеевича.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который предложил определить состав Контрольной комиссии Ассоциации в количестве трех членов, назначить на должности членов Контрольной комиссии Новгородцеву Надежду Ивановну, Беляковскую Светлану Николаевну, Вербицкого Владимира Алексеевича, Председателем Контрольной комиссии назначить Новгородцеву Надежду Ивановну.

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

Постановили:
Определить состав Контрольной комиссии Ассоциации в количестве трех членов, назначить на должности членов Контрольной комиссии Новгородцеву Надежду Ивановну, Беляковскую Светлану Николаевну, Вербицкого Владимира Алексеевича, Председателем Контрольной комиссии назначить Новгородцеву Надежду Ивановну.

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о рассмотрении вопроса об исключении на основании части 3) пункта 5.4 Положения о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, следующих членов Ассоциации:

1. Индивидуальный предприниматель Зайцев Кирилл Валерьевич (ИНН 500103575879)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Синус-Консалт» (ИНН 7702385682)

3. Общество с ограниченной ответственностью «КРАН-СТРОЙ» (ИНН 3443930258)
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТСТРОЙ» (ИНН 7703807104)
5. Общество с ограниченной ответственностью «УС Телекомстрой» (ИНН 7704232755)

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

Постановили:
Исключить из состава членов Ассоциации:

1. Индивидуальный предприниматель Зайцев Кирилл Валерьевич (ИНН 500103575879)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Синус-Консалт» (ИНН 7702385682)
3. Общество с ограниченной ответственностью «КРАН-СТРОЙ» (ИНН 3443930258)
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТСТРОЙ» (ИНН 7703807104)
5. Общество с ограниченной ответственностью «УС Телекомстрой» (ИНН 7704232755)

По четвертому 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 «Дворянский дом» (ИНН 7718800711)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФЛЭШФЛЭТ» (ИНН 7725797675)
3. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПРОЕКТ» (ИНН 9705064810)

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 «Дворянский дом» (ИНН 7718800711)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФЛЭШФЛЭТ» (ИНН 7725797675)
3. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПРОЕКТ» (ИНН 9705064810)

Председатель _____ Суровнев А.С.

Секретарь _____ Голубев С.В.