ПРОТОКОЛ № 94
Заседания Совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082008)

Дата проведения: 04.12.2018 г.
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 внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
3. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. О назначении аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2017 год;
5. О внесении изменений в реестр 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 «ЦНИИЭП жилища М» ИНН 7724280901
2. Общество с ограниченной ответственностью «Три К3» ИНН 5043042237
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сферрум» ИНН 7801371384
4. Общество с ограниченной ответственностью «АльПроектСтрой» ИНН 1644089634
5. Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон-Сервис» ИНН 2464105670

По результатам проверки проведенной Комиссией по контролю, указанная организация признана соответствующей требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, предложено принять 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 «ЦНИИЭП жилища М» ИНН 7724280901
2. Общество с ограниченной ответственностью «Три К3» ИНН 5043042237
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сферрум» ИНН 7801371384
4. Общество с ограниченной ответственностью «АльПроектСтрой» ИНН 1644089634

5. Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон-Сервис» ИНН 2464105670

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который сообщил о необходимости внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации, содержащиеся в ЕГРЮЛ:
Исключить следующий вид деятельности: 73.20.2 (основной).
Включить следующий вид деятельности: 94.12 (основной).

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

Постановили:

Внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Ассоциации, содержащиеся в ЕГРЮЛ:
Исключить следующий вид деятельности: 73.20.2 (основной).
Включить следующий вид деятельности: 94.12 (основной).

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который предложил назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича.

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

Постановили:

Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который предложил согласно пп. 12, п. 10.21 Устава Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» (далее – Ассоциация) назначить аудиторскую организацию ООО «Эквивалент-Аудит» ИНН 6905032120 (г. Тверь) для проведения проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2017 год.

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

Постановили:

Назначить аудиторскую организацию ООО «Эквивалент-Аудит» ИНН 6905032120 (г. Тверь) для проведения проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БЕРАЛЛ» ИНН 7724439243
2. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс поддержки проектного инвестирования» ИНН 9723064796

По результатам проверки проведенной Комиссией по контролю, 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 «Комплекс поддержки проектного инвестирования» ИНН 9723064796

Постановили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением сведений об объектах капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка проектной документации, в зависимости от технической сложности и потенциальной опасности, следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БЕРАЛЛ» ИНН 7724439243

Председатель _____**/А.С. Суровнев**

Секретарь _____**/С.В. Голубев**