ПРОТОКОЛ № 97
Заседания Совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082008)

14.12.2018 г. **г. Москва**

Дата проведения: 14.12.2018 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 сведений в реестр.
3. Ежегодный отчет Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.
4. Об исключении из состава 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 «ЕвроГаз» ИНН 7445036276
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕНТ ПРОЕКТ» ИНН 3906372885
3. Общество с ограниченной ответственностью «Системы и Технологии» ИНН 7733797164
4. Общество с ограниченной ответственностью «АСД» ИНН 5029194365
5. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопарк-СК» ИНН 7730658324

По результатам проверки проведенной Комиссией по контролю, 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 «ЕвроГаз» ИНН 7445036276
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕНТ ПРОЕКТ» ИНН 3906372885
3. Общество с ограниченной ответственностью «Системы и Технологии» ИНН 7733797164
4. Общество с ограниченной ответственностью «АСД» ИНН 5029194365
5. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопарк-СК» ИНН 7730658324

По второму 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 «БМА Руссланд» ИНН 3666173509

2. Общество с ограниченной ответственностью «Т+Т Архитектс» ИНН 7709670706

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 «БМА Руссланд» ИНН 3666173509
2. Общество с ограниченной ответственностью «Т+Т Архитектс» ИНН 7709670706

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о предоставлении ежегодного отчета Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии (на основании внутренних документов Ассоциации).

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

Постановили:
Принять ежегодный отчет Контрольной и Дисциплинарной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о рассмотрении вопроса об исключении организации ООО «МостПС» ИНН 6165108261, на основании ликвидации юридического лица 20.11.2018 года.

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

Постановили:
Исключить из состава членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МостПС» ИНН 6165108261

Председатель _____**/А.С. Суровнев**

Секретарь _____**/С.В. Голубев**