**ПРОТОКОЛ № 67**
**Заседания Совета Ассоциации**
**Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»**
**(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)**

**10.09.2019 г.** **г. Москва**

**Дата проведения:** 10.09.2019 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 2 члена 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 реестр Ассоциации.
3. Об исключении из 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. Акционерная компания «Сервици Энерджия Италия С.п.А.» ИНН 9909535391
2. Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Экспертцентр» ИНН 6451016251
3. Общество с ограниченной ответственностью «АКМинжиниринг» ИНН 7708823389
4. Общество с ограниченной ответственностью «Доза-Агро» ИНН 4345066426
5. Общество с ограниченной ответственностью «РИМ-Строй» ИНН 9729079460
6. Общество с ограниченной ответственностью «АВ Мастер» ИНН 7721582809
7. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-7» ИНН 9701135725

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» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:**
Принять в члены Ассоциации:

1. Акционерная компания «Сервици Энерджия Италия С.п.А.» ИНН 9909535391
2. Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Экспертцентр» ИНН 6451016251
3. Общество с ограниченной ответственностью «АКМинжиниринг» ИНН 7708823389
4. Общество с ограниченной ответственностью «Доза-Агро» ИНН 4345066426
5. Общество с ограниченной ответственностью «РИМ-Строй» ИНН 9729079460
6. Общество с ограниченной ответственностью «АВ Мастер» ИНН 7721582809
7. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-7» ИНН 9701135725

**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. Открытое акционерное общество «Самарский научно-исследовательский институт техники безопасности нефтехимических производств» ИНН 6314009870

По результатам проверки проведенной Комиссией по контролю, предложено внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 2 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, в том числе в связи с изменением сведений о наличии у члена Ассоциации права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям:

1. Открытое акционерное общество «Самарский научно-исследовательский институт техники безопасности нефтехимических производств» ИНН 6314009870

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о рассмотрении вопроса об исключении на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Локсток» ИНН 9715228391

По результатам проверки сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, указанные организации прекратили деятельность 29.08.2019, предложено исключить из состава членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Исключить из состава членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Локсток» ИНН 9715228391

**Председатель** _____**/А.С. Суровнев**

**Секретарь** _____**/С.В. Голубев**