



**ПРОТОКОЛ № 57**

**Заседания Правления**

**Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»  
(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания:** «22» декабря 2016 г.

**Место проведения заседания:** 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, строение 2, офис 44.

**Время проведения заседания:** 10.00 – 12.00

**Присутствуют:**

1. Председатель Правления – Гурьева Елена Михайловна
2. Члены Правления – Ионова Лариса Евгеньевна, Коновалов Сергей Валерьевич

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гриновецкий Андрей Романович

**Председатель заседания – Гурьева Елена Михайловна**

**Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов, – Коновалов Сергей Валерьевич**

**Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске к работам согласно заявлению.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
3. Избрание Генерального директора Ассоциации.
4. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя заседания Гурьеву Е.М., которая ознакомила присутствующих с решением Контрольной Комиссии Ассоциации от 22.12.2016 и предложила утвердить решение Контрольной комиссии Ассоциации от 22.12.2016 и принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Фаэтон» ИНН 2705093199; ОГРН 1092705000178
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» ИНН 6732069379; ОГРН 1146733002723.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации юридические лица и выдать указанным лицам свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО-Фаэтон» ИНН 2705093199; ОГРН 1092705000178
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» ИНН 6732069379; ОГРН

1146733002723.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступала Председатель заседания Гурьева Е.М., которая предложила досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Гриновецкого Андрея Романовича в связи с поступившим от него заявлением об увольнении.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Гриновецкого Андрея Романовича в связи с поступившим от него заявлением об увольнении.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступала Председатель заседания Гурьева Е.М., сообщившая, что в соответствии с п.10.2, ст. 10 Устава Ассоциации Правлением представлена кандидатура на должность Генерального директора Ассоциации в лице Гамова Михаила Федоровича.

**РЕШИЛИ:** Избрать на должность Генерального директора Ассоциации Гамова Михаила Федоровича (паспорт гражданина РФ серии 4507 №698443, выдан ОВД «Чертаново Южное» города Москвы 16.10.2004 г., к/п 772-022, зарегистрирован: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.3, корп. 1).

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступала Председатель заседания Гурьева Е.М., предложившая зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Генерального директора Ассоциации Гамова Михаила Федоровича.

**РЕШИЛИ:** Зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Генерального директора Гамова Михаила Федоровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ПОДПИСИ:**

Председатель заседания

 Гурьева Е.М.

Секретарь заседания и лицо,

 Коновалов С. В.

ответственное за подсчет голосов

Генеральный директор

 Гриновецкий А. Р.

Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»

С настоящим протоколом ознакомлен

Гамов М.Ф.