

ПРОТОКОЛ № 514

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»

город Москва

«11» марта 2021 года

Дата проведения заседания – 11.03.2021 года

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация).

Заседание открыто – 11 часов 00 минут.

Заседание закрыто – 11 часов 30 минут.

Присутствовали: члены Правления Ассоциации

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления
2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации
3. Клинова Галина Николаевна – член Правления Ассоциации
4. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены: Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПрО» - Неустроева Ирина Юрьевна

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления Ассоциации

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПрО» ООО «АНТ» (ИНН 7705830772)

Докладчик: Самохотова Т.А.

2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО»

Докладчик: Самохотова Т.А.

3. Принятие решения об участии в работе и делегировании представителя на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года.

Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации организация **ООО «АНТ» (ИНН 7705830772)**, член Ассоциации, представила заявление вх. № 927 от 10.03.21 г.: изменения, вносимые в учредительные документы.

В связи с вышеизложенным Самохотова Т.А. предложила внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО» организации: **ООО «АНТ» (ИНН 7705830772, ОГРН 1087746255959, адрес местонахождения: 119334, город Москва, проезд 5-й Донской, дом 21, корпус 14А, помещение I, комната 29А)**, согласно заявлению.

Результаты голосования:

«За»	<u>4 (четыре)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО» члену Ассоциации:
ООО «АНТ» (ИНН 7705830772, ОГРН 1087746255959, адрес местонахождения: 119334, город Москва, проезд 5-й Донской, дом 21, корпус 14А, помещение I, комната 29А), согласно заявлению.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила рассмотреть вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО» и, руководствуясь Положением о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПрО», определить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО» **16 апреля 2021 года**. Место проведения Общего собрания – по адресу: **Россия, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8**

Установить норму представительства на Общем собрании от членов Ассоциации «СРО «ОПрО» - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности).

Результаты голосования:

«За»	<u>4 (четыре)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО» - **16 апреля 2021 года**. Место проведения Общего собрания – по адресу: **Россия, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8**.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» получено сообщение (вх.№ 106 от 01.03.2021г.) о проведении **15 апреля 2021 года IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**, по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.

В связи с этим необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для работы по повестке вышеуказанного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. Самохотова Татьяна Анатольевна предложила избрать представителем от Ассоциации «СРО «ОПрО» **для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня - генерального директора Неустроеву Ирину Юрьевну**.

Результаты голосования:

«За»	<u>4 (четыре)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

ПОСТАНОВИЛИ:

Подтвердить свое участие в работе **IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года** по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2, в лице представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня - генерального директора Неустроевой Ирины Юрьевны.

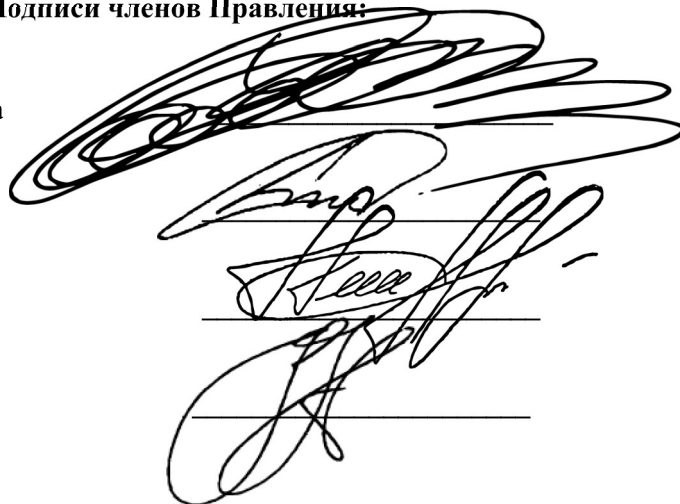
Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна

Спицин Андрей Владимирович

Клинова Галина Николаевна

Манежев Антон Евгеньевич

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically from top to bottom, corresponding to the names listed on the left. The top signature is the most complex and dense, while the others are more fluid and cursive.

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации «СРО «СПРО»



Неустрова И.Ю