

ПРОТОКОЛ № 636

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»

город Москва

«11» марта 2024 года

Дата проведения заседания – 11.03.2024 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 – 12 часов 30 минут.

Заседание закрыто - 13 часов 00 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. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО»

Докладчик: Самохотова Т.А.

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПрО» ООО «НПО «КИПЭНЕРГО» (ИНН 7728850133)

Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому 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» **12 апреля 2024 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» - **12 апреля 2024 года**. Место проведения Общего собрания – по адресу: **Россия, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8.**

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации организация **ООО «НПО «КИПЭНЕРГО» (ИНН 7728850133)**, член Ассоциации, представила заявление вх. № 1035 от 11.03.2024 г.: изменения, вносимые в учредительные документы.

В связи с вышеизложенным Самохотова Т.А. предложила внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО» организации: **ООО «НПО «КИПЭНЕРГО» (ИНН 7728850133, ОГРН 1137746630372, адрес местонахождения: 121351, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, улица Коцюбинского, дом 4), 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 «НПО «КИПЭНЕРГО» (ИНН 7728850133, ОГРН 1137746630372, адрес местонахождения: 121351, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, улица Коцюбинского, дом 4).**

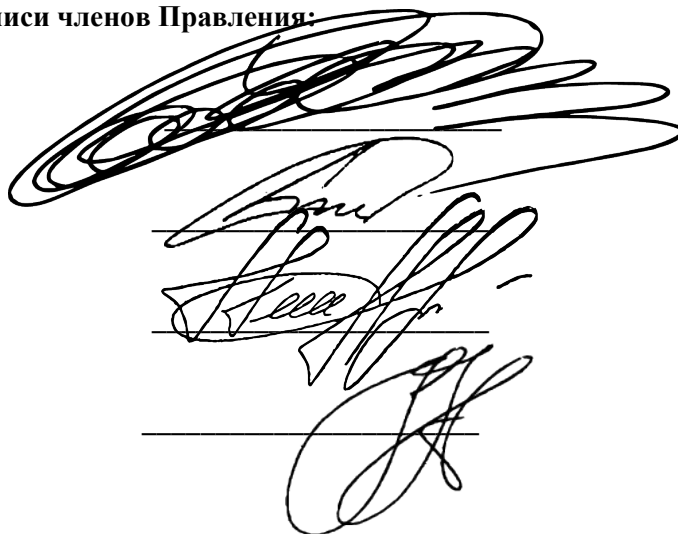
Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна

Спицин Андрей Владимирович

Клинова Галина Николаевна

Манежев Антон Евгеньевич



ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации «СРО «Олро»



И. Ю. Неустрова
Неустрова И.Ю