



ПРОТОКОЛ № 135
заседания Правления
Ассоциации
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное голосование**
Дата проведения заседания - **21 февраля 2019 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович
- 4) Дозорцев Владимир Александрович

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Капцова Светлана Владимировна - специалист Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.

Кворум обеспечен – 80%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович

Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов.
2. О проведении аудиторской проверки.
3. О проведении ревизионной проверки.

По вопросу №1 повестки дня – «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил организации-члены СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», заявивших о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов.

Обсудили: Организации-члены СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ», в сведения, содержащиеся в Реестре членов, которых вносятся изменения.

Решили:

1.1. Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Институт промышленного и гражданского проектирования «2К» (место нахождения: Российская Федерация, 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.2, реестровый номер 132):

- 1-й уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Основание к решению: Заявление члена Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в связи с намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и внесением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствующего 1-му уровню ответственности.

Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О проведении аудиторской проверки».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с законодательством есть необходимость проведения аудиторской проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

- 2.1. Провести аудиторскую проверку за 2018 год в срок до 25 марта 2019г.
- 2.2. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Константа».

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О проведении ревизионной проверки».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации есть необходимость проведения ревизионной проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

- 3.1. Провести ревизионную проверку за 2018 год в период с 27 марта по 05 апреля 2019г.
- 3.2. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
Юсников А.Ф. – председатель, Гордеева Р.П., Соловьев А.Г.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А.Яблоков

Секретарь заседания

С.В.Капцова



Руч. Амуров
Довер. Довер.



Handwritten signature or initials.

