



**ПРОТОКОЛ № 167**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов**  
**«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»**

Место проведения заседания: г. Москва  
Вид заседания - **очередное**  
Форма проведения - **очное голосование**  
Дата проведения заседания – **06 апреля 2023 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Иршонков Игорь Альбертович
- 2) Яблоков Даниил Александрович
- 3) Бондаренко Наталья Александровна

Приглашенные лица:

- 1) Голубев Сергей Викторович – генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал»
- 2) Николаева Наталья Валерьевна – кандидат на должность генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
- 3) Фомичев Евгений Михайлович – руководитель аппарата Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

**Полномочия представителей проверены.**

**Кворум обеспечен – 100%.**

**Председательствующий на заседании:** Иршонков Игорь Альбертович

**Секретарь заседания:** Фомичев Евгений Михайлович

**Повестка дня:**

1. О результатах Общего собрания Ассоциации от 06.04.2023 г.
2. О руководящих органах.
3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

**По вопросу №1 повестки дня** – «О результатах Общего собрания Ассоциации от 06.04.2023 г.»

**Слушали:**

Руководителя Аппарата Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию о результатах Общего собрания Ассоциации от 06.04.2023 г., в т.ч. объявил о формировании Правления Ассоциации в составе: Председатель Правления Иршонков Игорь Альбертович – независимый член Правления, члены Правления Яблоков Даниил Александрович, Бондаренко Наталья Александровна, со сроком полномочий 2 года. Фомичев Е.М. представил членам Правления документы, необходимые для текущей деятельности, рассказал об особенностях деятельности Правления, о положении дел в Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Генерального директора СРО ЭАЦП «Проектный портал» Голубева С.В. об опыте деятельности одной из крупнейших проектных саморегулируемых организаций ЭАЦП «Проектный портал» и сотрудничестве с Ассоциацией в рамках текущей деятельности.

**Обсудили:** Сообщение Фомичева Е.М., направления деятельности Правления и текущее положение дел в Ассоциации. Выступление Голубева С.В.

**Решили:**

- 1.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.
- 1.2. Приступить к исполнению обязанностей членов Правления.

3. Принять к сведению информацию Голубева С.В. и определить направления профессионального взаимодействия между Ассоциацией «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и Ассоциацией ЭАЦП «Проектный портал».

**Голосовали** (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** – «О руководящих органах»

**Слушали:**

Председателя Правления Иршонкова И.А., который сообщил о поступлении в адрес Правления заявления от генерального директора Ассоциации Рачевского Б.С. о досрочном прекращении полномочий генерального директора, и предложил назначить на должность генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Николаеву Наталью Валерьевну сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом Ассоциации.

**Обсудили:** заявление Рачевского Б.С. и предложение Иршонкова И.А.

**Решили:**

2.1. Освободить досрочно от должности генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Бориса Семеновича по собственному заявлению.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.2. Назначить на должность генерального директора саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ») Николаеву Наталью Валерьевну сроком на 3 (три) года.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.3. Поручить Председателю Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Иршонкову И.А. заключить с генеральным директором Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Николаевой Н.В. трудовой договор от имени Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

2.4. Поручить руководителю аппарата Фомичеву Е.М. организовать передачу дел вновь назначенному генеральному директору.

2.5. Поручить генеральному директору Николаевой Н.В. организовать уведомление членов Ассоциации, вышестоящих и надзорных органов о произошедших изменениях в составе органов управления Ассоциации, а также отразить указанные изменения на официальном сайте Ассоциации.

2.6. Поручить генеральному директору Николаевой Н.В. провести аудит и, при необходимости, корректировку текущей финансовой и административно-хозяйственной деятельности, а также организационно-штатной структуры Ассоциации в рамках своих полномочий, представить свои предложения для принятия требуемых решений полномочиями Правления и/или Общего собрания Ассоциации.

**Голосовали** (списком по п.п. 2.3-2.6 п.2 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня** – «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»».

**Слушали:**

Генерального директора Николаеву Н.В., которая сообщила о необходимости внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов в связи с поступлением заявлений: от ООО «Мапгазстрой» об изменении адреса юридического лица.

**Обсудили:** Выступление Николаевой Н.В.

**Решили:**

3.1. Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мапгазстрой» (Россия, 188340, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, г.п. Таицкое, гп Тайцы, ул. Пушкина, д. 35, реестровый номер 042):

- Изменить данные об адресе юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Мапгазстрой» (реестровый номер 128) на: Россия, 188340, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, г.п. Таицкое, гп Тайцы, ул. Пушкина, д. 35.

Основание к решению: Заявление члена Ассоциации об изменении адреса юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ.

**Голосовали:**

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Правления**

**И.А. Иршонков**

**Секретарь заседания**

**Е.М. Фомичев**