

**ПРОТОКОЛ № 170**

заседания Правления Ассоциации "Объединение проектировщиков опасных производственных объектов "СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

(далее Ассоциация)

г. Москва

11 мая 2023 года

**Место проведения:** г. Москва.

**На заседание Правления Ассоциации присутствовали:**

1. Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО "Энергия Плюс"
2. Бондаренко Наталья Александровна - директор ООО "НПФ "Мысль"

**Приглашённые лица:**

1. Николаева Наталья Валерьевна – генеральный директор Ассоциации.

**Дата проведения заседания Правления:** 11 мая 2023 года

**Дата составления протокола:** 11 мая 2023 года

**Председательствующий на заседании Правления Ассоциации:** Бондаренко Наталья Александровна

**Секретарь заседания Правления:** Николаева Наталья Валерьевна.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 3 для участия в заседании зарегистрировались 2, что составляет более 50% от общего числа членов Правления Ассоциации.

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50% (кворум) членов.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. О проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил председательствующий, который сообщил, что от члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКрафт» (ИНН 6820021312) поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

**Результаты голосования по данному вопросу:**

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с поданным заявлением члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКрафт» (ИНН 6820021312) на основании поданного заявления с учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда присвоить:

- Уровень ответственности - второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил председательствующий, который сообщил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложил: - провести

внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 05 июня 2023г. в 11.00, начало регистрации с 10.00 по адресу: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 2. Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения информации на сайте Ассоциации.

**Результаты голосования по данному вопросу:**

**«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 05 июня 2023г. в 11.00, начало регистрации с 10.00 по адресу: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 2.
2. Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения информации на сайте Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил председательствующий, который предложил для утверждения членами Правления следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О внесении изменений во внутренние документы.
2. О размещении средств компенсационных фондов.

**Результаты голосования по данному вопросу:**

**«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О внесении изменений во внутренние документы.
2. О размещении средств компенсационных фондов.

*Председательствующий Правления Ассоциации*

*Секретарь Правления Ассоциации*



*Бондаренко Н. А.*

*Николаева Н. В.*