

**Протокол выездного
Заседания Правления Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»**

г. Санкт-Петербург

12 июля 2017 года

Вид заседания: внеочередное

Дата проведения заседания: 12 июля 2017 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, офис 616

Время проведения: 11.00 ч. до 12.00 ч

Присутствовали:

Председатель Правления:

Ильин И.О.

Члены Правления:

Макарова Т.Ю., Журихина Е.А.,

Приглашены:

Генеральный директор:

Ларин А.А.

Председатель заседания:

Ильин И.О.

Секретарь заседания:

Журихина Е.А.

Общее число членов Правления, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Правления, определенного Уставом Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка:

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По первому вопросу слушали Председателя Правления Ильина И.О. который предложил в соответствии с п. 6.13.7 Устава Ассоциации, частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующему решению Общего собрания и заявлениям членов Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации разместить денежные средства на специальном банковском счете, в утвержденной Общим собранием кредитной организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (Три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Денежные средства в соответствии с заявлениями членов Ассоциации и решением Общего собрания членов Ассоциации разместить на специальном банковском счете, в утвержденной кредитной организации.

Председатель Собрания:

Ильин И.О.

Секретарь Собрания:

Журихина Е.А.