

**Протокол № 282**  
**Заседания Правления Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков «СпецПроект»»**

г. Сыктывкар

29 декабря 2017 года

Вид заседания: внеочередное

Дата проведения заседания: 29 декабря 2017 года

Место проведения заседания: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 311

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 дисциплинарной комиссии:

Язвенко Р.С.

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 добровольном выходе из членов Ассоциации
2. О применении меры дисциплинарного взыскания
3. О прекращении членства в Ассоциации в связи с ликвидацией.

**По первому вопросу** слушали Председателя Правления Ассоциации Ильина И.О. о поступившем заявлении о добровольном выходе из Ассоциации следующих организаций:

№ п/п	ОПФ	Наименование	ИНН
1	ООО	«Инжиниринговая компания «Триотехнологии»»	2543028274
2	ООО	«КАСКАД-ПРО»	1840023140
3	ООО	«Бюро Проектов»	6027176806

Предложено удовлетворить поступившее заявление и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (Три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Удовлетворить поступившее заявление и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

**По второму вопросу** слушали Председателя контрольной комиссии Бондарчука А.И. с рекомендацией Контрольной комиссии об исключении из членов Ассоциации. К докладу приложены документы, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 62 от 29.12.17.

Выступил Председатель Правления Ассоциации Ильина И.О. и предложил в соответствии с п. 3.6.1. и п. 4.3 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» применить меру дисциплинарного взыскания исключения из членов Ассоциации:

№ п/п	ОПФ	Наименование	ИНН
1	ООО	«АСК»	3664129945

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (Три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Применить меру дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Ассоциации вышеуказанной организации. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

**По третьему вопросу** слушали Председателя Правления Ассоциации Ильина И.О. о поступившей в Ассоциацию информации о ликвидации организации – члена Ассоциации. Предложено в соответствии с п. 5.1. «Положения о членстве в Ассоциации Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и оплаты вступительного, членских взносов» прекратить членство в Ассоциации и внести соответствующие изменения в реестр членов:

№ п/п	ОПФ	Наименование	ИНН
1	ООО	«ИНВЕСТПРОЕКТ»	7203392846

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (Три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Прекратить членство в Ассоциации ликвидированной организации. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

Председатель Собрания:

Ильин И.О.

Секретарь Собрания:

Журихина Е.А.