

Протокол № 104
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

26 октября 2017 г.

Дата проведения: 26 октября 2017 года
Время начала заседания: 16.00 час.
Время окончания: 17.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 213

Присутствуют 8 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Романов П.Г., АО «Сахапроект», председательствующий
2. Астраханцев Д.Л., ООО ПО «Якутпромстройпроект»
3. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»
4. Смирнова А.С., ОАО «Якутагропромпроект»
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»
6. Андреев И.К., ФГБУ науки Института проблем нефти и газа СО РАН.
7. Посельский Ф.Ф., ИТИ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова.
8. Романов Э.М., ООО «Сахавей».

Секретарь заседания - Лукина Е.П., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Приглашенные:

1. Алексеев В.С., главный специалист Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Романова П.Г., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 8 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Избрание заместителя председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
2. О внесении изменений в сведения о юридическом лице Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
3. О добровольном прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ Романов П.Г. сообщил о необходимости в соответствии с пунктом 2.11. Положения о правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик» избрать заместителя председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» и предложил избрать заместителем председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Максимова Александра Альбертовича.

Других предложений не поступило.

РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Максимова Александра Альбертовича, директора ООО ПБ «Горпроект».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 8
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали Лукину Е.П., которая сообщила, что участники (члены) Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-монументальная мастерская Зодчий-S» изменило наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-монументальная мастерская Зодчий» (ОГРН 1051402047905, ИНН 1435156781).
2. Открытое акционерное общество «Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства» (Государственное унитарное предприятие «Якутский государственный проектный научно-исследовательский институт строительства») изменило наименование юридического лица в части указания его организационно-правовой формы на Акционерное общество «Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства» (ОГРН 1091435009379, ИНН 1435220998).
3. Публичное акционерное общество «Сахапроект» изменило наименование юридического лица в части указания его организационно-правовой формы на Акционерное общество «Сахапроект» (ОГРН 1051402050710, ИНН 1435157062).
4. Закрытое акционерное общество «Якутпромстройпроект» (ОГРН 1021401055774, ИНН 1435007892) изменило организационно правовую форму и наименование на Общество с ограниченной ответственностью ПО «Якутпромстройпроект» (ОГРН 1171447012660, ИНН 1435325013).

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с требованиями законодательство Российской Федерации необходимо внести изменения в сведения о юридическом лице Ассоциация Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», содержащиеся в ЕГРЮЛ.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в сведения о юридическом лице Ассоциация Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении следующих членов (участников):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-монументальная мастерская Зодчий» (ОГРН 1051402047905, ИНН 1435156781).
2. Акционерное общество «Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства» (ОГРН 1091435009379, ИНН 1435220998).
3. Акционерное общество «Сахапроект» (ОГРН 1051402050710, ИНН 1435157062).
4. Общество с ограниченной ответственностью ПО «Якутпромстройпроект» (ОГРН 1171447012660, ИНН 1435325013).

Исполнительному органу Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» провести государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 8
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г. о прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» Общества с ограниченной ответственностью «Горпроект» (ОГРН 1141447009021, ИНН 1435283998) с 15 сентября 2017 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1., пункта 5.2. Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

Председательствующий



П.Г. Романов

Секретарь заседания



Е.П. Лукина