**ПРОТОКОЛ №19**

**Заседания Совета**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36

Форма проведения – **совместное** **очное присутствие членов Совета Ассоциации**.

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения собрания – «09» июля 2018 года.

Время проведения: с 10-00 до 11-00 часов

Дата составления протокола – «09» июля 2018 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**

Петелин Олег Артемьевич

**Члены Совета:**

Безбородова Александра Васильевна

Драничникова Юлия Дмитриевна

**Приглашенные**:

Директор – Бобков Сергей Александрович (без права голосования)

**ИТОГО в заседании Совета Ассоциации участвовали:**

**с правом решающего голоса - 3**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Ассоциации Петелин О.А. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации –Драничникову Ю.Д.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня –Безбородову А.В.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации –Драничникову Ю.Д., лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня –Безбородову А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии новых членов в Ассоциацию профессиональных проектировщиков Сибири.

2. Об исключении из членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

3. О внесении изменений в реестр членов АППС.

**По первому вопросу повестки дня выступил:**

 Бобков С.А., который доложил, что в дирекцию Ассоциации поступили заявления о принятии в члены Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири от следующих юридических лиц:

-ООО «КАНОН» (ИНН 5405023887)

-ООО «СибПроектНИИ» (5407469010)

-ООО «МТ-инжиниринг» (5405421030)

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

 Принять в члены АППС:

-ООО «КАНОН» (ИНН 5405023887)

-ООО «СибПроектНИИ» (5407469010)

-ООО «МТ-инжиниринг» (5405421030)

**По второму вопросу повестки дня выступил:**

 Петелин О.А., который доложил, что в Совет Ассоциации поступили заявления о добровольном выходе из членов АППС от:

- ООО «ТАКТИК-А» (ИНН 5404036611)

- ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5405415676)

- ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5404272464)

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

 Исключить из членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири:

- ООО «ТАКТИК-А» (ИНН 5404036611)

- ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5405415676)

- ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5404272464)

**По третьему вопросу повестки дня выступил:**

 Директор АППС Бобков С.А. сообщил о том, что необходимо внести изменения в реестр членов АППС в соответствии с заявлением ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» (5401310390).

 **ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

 Внести изменения в реестр членов в отношении ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»:

- в связи с намерением принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и уплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до второго уровня.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель заседания Совета Ассоциации |  | Петелин О.А. |
| Секретарь заседания Совета Ассоциации |  | Драничникова Ю.Д.  |