

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59

Дата проведения собрания: «28» апреля 2018 г.

Время начала собрания: 11:00

Время окончания собрания: 12:00

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствуют члены:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 7705820358)
- 2 Общество с ограниченной ответственностью «Спецтех» (ИНН 5003115993)
- 3 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИСАЙЛ» (ИНН 7717797990)
- 4 Общество с ограниченной ответственностью «Искра-Нефтегаз Компрессор» (ИНН 7725697783)
- 5 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛБС» (ИНН 9715261511)
- 6 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7729751390)
- 7 Общество с ограниченной ответственностью «Евро Декор» (ИНН 7717613518)
- 8 Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСервис» (ИНН 2460103457)
- 9 Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (ИНН 7718844356)
- 10 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО ЛАЙН» (ИНН 7720323015)
- 11 Общество с ограниченной ответственностью «Градстрой-ГП» (ИНН 7731195735)
- 12 Общество с ограниченной ответственностью «Людман-94» (ИНН 7728044077)
- 13 Общество с ограниченной ответственностью «Тетраэдр» (ИНН 7718793831)
- 14 Общество с ограниченной ответственностью «СтарТЕН» (ИНН 5036096048)
- 15 Общество с ограниченной ответственностью «МГ Система» (ИНН 7706723741)
- 16 Общество с ограниченной ответственностью «БиоКАМ» (ИНН 7722301200)
- 17 Общество с ограниченной ответственностью «Вита» (ИНН 7710539752)
- 18 Общество с ограниченной ответственностью «Ди Би Си Консультантс» (ИНН 7734663357)
- 19 Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ГРУПП» (ИНН 7713761307)
- 20 Общество с ограниченной ответственностью «Мастер ТИС» (ИНН 5007036245)
- 21 Общество с ограниченной ответственностью «Ремтепло-Проект» (ИНН 5029211405)
- 22 Общество с ограниченной ответственностью «Фортекс» (ИНН 7714887790)
- 23 Общество с ограниченной ответственностью «СК МИМИА» (ИНН 7701936665)
- 24 Общество с ограниченной ответственностью «Интеграция» (ИНН 7718994094)
- 25 Общество с ограниченной ответственностью «СК-Тетраэдр» (ИНН 7731324780)
- 26 Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «ФЛАГМАН» (ИНН 2463101546)
- 27 Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ» (ИНН 2462218686)
- 28 Общество с ограниченной ответственностью «Пламя» (ИНН 5041201682)
- 29 Общество с ограниченной ответственностью «РУСПРОЙГАЗ» (ИНН 3250523954)
- 30 Общество с ограниченной ответственностью «Климат Сервис» (ИНН 7728798363)
- 31 Общество с ограниченной ответственностью «Плаза Констракшн» (ИНН 7717774160)
- 32 Общество с ограниченной ответственностью «СИ СТРОЙ» (ИНН 7702418120)
- 33 Общество с ограниченной ответственностью «СК-55» (ИНН 7722769415)
- 34 Общество с ограниченной ответственностью «АКБ АРМА» (ИНН 7714812522)
- 35 Общество с ограниченной ответственностью «Рейнмастер» (ИНН 7713588941)
- 36 Общество с ограниченной ответственностью «Столичный авангард» (ИНН 7702584751)
- 37 Общество с ограниченной ответственностью «СОННЕТ» (ИНН 7704804762)
- 38 Закрытое акционерное общество «СИС Системз» (ИНН 3316012745)

- 39 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Интерград» (ИНН 7718942674)
- 40 Общество с ограниченной ответственностью «ПСК АрхС» (ИНН 7728765801)
- 41 Общество с ограниченной ответственностью КБ «Проектсервис» (ИНН 2460103457)
- 42 Общество с ограниченной ответственностью «КОСТПРО» (ИНН 7704317783)

Приглашенный

Ермаков Андрей Валерьевич.

Кворум имеется - присутствует 100% голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания
2. О до избрании членов Совета Ассоциации и утверждение Совета Ассоциации в новом составе.
3. О формировании Ревизионной комиссии

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания:

Слушали: Чиналиева Тимура Тариловича с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Т.Т., секретарем собрания – Кайдалова И.И., ответственным за подсчет голосов –

Кропивку Евгению Витальевну,
Семернина Дениса Борисовича,
Овечкину Елену Викторовну.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Т.Т., секретарем собрания – Колтунов М.А., ответственным за подсчет голосов –

Кропивку Евгению Витальевну,
Семернина Дениса Борисовича,
Овечкину Елену Викторовну.

2. О до избрании членов Совета Ассоциации и утверждение Совета Ассоциации в новом составе.

Слушали: Чиналиева Тимура Тариловича, который в своем выступлении отметил, что 2 члена Совета Ассоциации сложили полномочия по собственному желанию, и на данный момент вакантны две должности. И чтобы привести количество членов Совета Ассоциации в соответствие с Уставом Ассоциации, предложил до избрать двух кандидатов на должность членов Совета, а именно:

- Колтунова Максима Александровича- представителя ООО «ВИТА»
- Ковригу Антона Евгеньевича-представителя ООО «ТЕТРАЭДР»

и утвердить Совет Ассоциации в следующем составе

1. Чиналиев Т.Т. - председатель Совета Ассоциации, независимый представитель.
2. Колтунов М.А. - член Совета, представитель ООО «ВИТА».
3. Коврига А.Е. - член Совета, представитель ООО «ТЕТРАЭДР».
4. Кайдалов И.И. - член Совета, представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ».
5. Медведев Ю.В. – член Совета, представитель ООО «КОСТПРО».
6. Матвеев М.А. – член Совета, независимый представитель.
7. Бойко П.А. – член Совета, независимый представитель.

Голосование проводилось тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: До избрать членов Совета Ассоциации в лице:

- Колтунова Максима Александровича- представителя ООО «ВИТА» - член Совета.
- Ковриги Антона Евгеньевича-представителя ООО «ТЕТРАЭДР» - член Совета.

и утвердить Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Чиналиев Т.Т. - председатель Совета Ассоциации, независимый представитель.
2. Колтунов М.А. - член Совета, представитель ООО «ВИТА».
3. Коврига А.Е. - член Совета, представитель ООО «ТЕТРАЭДР».
4. Кайдалов И.И. - член Совета, представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ».
5. Медведев Ю.В. – член Совета, представитель ООО «КОСТПРО».
6. Матвеев М.А. – член Совета, независимый представитель.
7. Бойко П.А. – член Совета, независимый представитель.

3. О формировании Ревизионной комиссии;

Слушали Чиналиева Тимура Тариловича, который предложил сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе:

- 1.Редько Лина– председатель комиссии, представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»;
2. Павлов Алексей Анатольевич – член комиссии. представитель ООО «КОСТПРО»;
3. Кубрак Сергей Михайлович – член комиссии, представитель ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»;
4. Потылицин Андрей Геннадьевич – член комиссии, представитель ООО «БиоКАМ»
5. Погребняк Алексей Васильевич –член комиссии, представитель ООО «СК Тетраэдр»

Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0
Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» в следующем составе:

- 1.Редько Лина– председатель комиссии, представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»;
2. Павлов Алексей Анатольевич – член комиссии. представитель ООО «КОСТПРО»;
3. Кубрак Сергей Михайлович – член комиссии, представитель ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»;
4. Потылицин Андрей Геннадьевич – член комиссии, представитель ООО «БиоКАМ»
5. Погребняк Алексей Васильевич –член комиссии, представитель ООО «СК Тетраэдр»

Председатель собрания


(подпись) /Чиналиев Т.Т./
(инициалы)

Секретарь собрания


(подпись) /Кайдалов И.И./
(инициалы)