Протокол № 3
Заседания Совета
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"
ОГРН 1197800004280, ИНН 7813638730

Санкт-Петербург "02" июня 2020 года

Дата проведения: "02" июня 2020 года.
Время проведения: 09:00-09:30.
Место проведения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, пом. 37Н, оф. № 616.
Общее количество членов: 3 (три).
На настоящем заседании Совета (далее "Заседание") Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены Совета:

1) Косолапов Дмитрий Сергеевич, Председатель Совета, независимый член Совета, технический директор ООО «Научно-Производственная Фирма «Неваэнергоконсалт»;
2) Давыдова Наталия Зориевна, член Совета, Генеральный директор ООО «РПК»;
3) Альбицкий Николай Сергеевич, член Совета, Генеральный директор ООО «Агрегат СПб».

Таким образом, в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации Заседание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Согласно п. 8.11. Устава Ассоциации председателем Заседания является Председатель Совета – Косолапова Дмитрия Сергеевича.

Повестка дня:

1) Избрание секретаря Заседания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
2) Прием лиц в члены Ассоциации.
3) Исключение лиц из числа членов Ассоциации.

По первому вопросу слушали Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением избрать секретаря Заседания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.
Вопрос поставлен на голосование.Результат голосования:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Подсчет голосов осуществляла Давыдова Наталия Зориевна.
Решили:
1) Избрать секретарем Заседания Давыдову Наталию Зориевну. Возложить на Секретаря Заседания функцию по подсчету голосов.

По второму вопросу слушали Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением принять в члены Ассоциации следующих лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРНЕТ- ТЕЛЕФОНИЯ", ОГРН 1037843085280, ИНН 7814114024, в лице Генерального директора Ларина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ", ОГРН 1167847058158, ИНН 7839056960, в лице Генерального директора Дубовиковой Татьяны Борисовны, действующей на основании устава.

Вопрос поставлен на голосование.Результат голосования:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Подсчет голосов осуществляла Давыдова Наталия Зориевна.

Решили:
Принять в члены Ассоциации следующих лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРНЕТ- ТЕЛЕФОНИЯ", ОГРН 1037843085280, ИНН 7814114024, в лице Генерального директора Ларина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава;
2) Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ", ОГРН1167847058158, ИНН 7839056960, в лице Генерального директора Дубовиковой Татьяны Борисовны, действующей на основании устава.

По третьему вопросу слушали Косолапова Дмитрия Сергеевича, который сообщил, о поступлении заявлений о добровольном выходе из состава учредителей Ассоциации следующих лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Агрегат СПб", ОГРН 1167847135268, ИНН 7801303881, в связи со сменой состава участников и руководителя, а так же сменой направления деятельности Общества.
2. Общество с ограниченной ответственностью "РПК", ОГРН 1167847275958, ИНН 7811614340, в связи с принятием решении о предстоящей ликвидации Общества.

Вопрос поставлен на голосование.Результат голосования:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Подсчет голосов осуществляла Давыдова Наталия Зориевна.
Решили:
Исключить из числа членов Ассоциации следующих лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Агрегат СПб", ОГРН 1167847135268, ИНН 7801303881.
2) Общество с ограниченной ответственностью "РПК", ОГРН 1167847275958, ИНН 7811614340.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель Совета _____ Косолапов Дмитрий Сергеевич

Секретарь Заседания _____ Давыдова Наталия Зориевна