

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания Совета: 19 марта 2018 г.**

**Место проведения заседания Совета: г. Москва, Крымский вал, д.3, стр.2, офис 508.**

**Время проведения заседания Совета: 10 часов 00 минут – 11 часов 00 минут.**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

1. Телегин Владимир Михайлович- отсутствует.
2. Максимов Юрий Евгеньевич.
3. Слепак Марина Семеновна.

Секретарь Совета - Березницкий С.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации в 2018 году.
2. О добровольном выходе из членов Ассоциации **ООО «ЦИТИ» (регистрационный номер: ЛП-048, ИНН 7714160771).**

**Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 2/3 количественного состава Совета, определенного Уставом Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета с данной повесткой дня есть.**

**1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации 12 апреля 2018 года. Местом проведения общего собрания утвердить г. Москва, Стремянный переулок дом 11 (Hotel «Tatiana», этаж 1, конференц-зал «Magina»). Время проведения 10 часов 30 минут. Время начала регистрации 10 часов 00 минут. Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня очередного общего собрания членов Ассоциации 30 марта 2018 г. Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Утверждение повестки дня.
4. Отчет о деятельности Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
6. О признании утратившего силу: «Положение о страховании членами НП СРО «Лига проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
7. Утверждение новой редакции Положений Ассоциации СРО «Лига проектировщиков»
8. Избрание членов Совета.
9. Избрание Председателя Совета Ассоциации СРО «Лига проектировщиков».
10. Об изменении адреса (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации СРО «Лига проектировщиков».
11. О размещении (инвестировании) средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Лига проектировщиков».
12. Утверждение сметы на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** провести очередное общее собрание членов Ассоциации 12 апреля 2018 года. Местом проведения общего собрания утвердить г. Москва, Стремянный переулок дом 11 (Hotel «Tatiana», этаж 1, конференц-зал «Marina»). Время проведения 10 часов 30 минут. Время начала регистрации 10 часов 00 минут. Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня очередного общего собрания членов Ассоциации 30 марта 2018 г. Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 2 (два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:** провести очередное общее собрание членов Ассоциации 12 апреля 2018 года. Местом проведения общего собрания утвердить г. Москва, Стремянный переулок дом 11 (Hotel «Tatiana», этаж 1, конференц-зал «Marina»). Время проведения 10 часов 30 минут. Время начала регистрации 10 часов 00 минут. Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня очередного общего собрания членов Ассоциации 30 марта 2018 г. Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., с предложением исключить из членов Ассоциации **ООО «ЦИТИ» (регистрационный номер: ЛП-048, ИНН 7714160771)** на основании поступившего заявления о добровольном выходе вх.18 от 19.03.2018 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** исключить из членов Ассоциации **ООО «ЦИТИ» (регистрационный номер: ЛП-048, ИНН 7714160771).**

Поручить Генеральному директору Ассоциации Березницкому С.Н. исключить **ООО «ЦИТИ»** из реестра Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 2 (два) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:** исключить из членов Ассоциации **ООО «ЦИТИ» (регистрационный номер: ЛП-048, ИНН 7714160771).**

**Председатель Совета:**

**Секретарь Совета:**



**Слепак М.С.**

**Березницкий С.Н.**