

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального**  
**архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (далее – Ассоциация)**

12 мая 2023г.

г. Санкт-Петербург

Всего членов Правления Ассоциации – 7.

Присутствует –7, заседание правомочно.

**Присутствующие члены Правления:**

Белякова Елена Владимировна - член Правления (очно)  
Артемкин Николай Филиппович - член Правления (очно)  
Ильина Елена Александровна - член Правления (очно)  
Алхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистанционно)  
Нургалиев Дамир Фаритович - член Правления (дистанционно)  
Плугарев Александр Вячеславович - член Правления (дистанционно)  
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Правления (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
3. Об исключении из членов Ассоциации
4. О прекращении полномочий Контрольного сотрудника.
5. О включении в состав Контрольного комитета и присвоении статуса Контрольного сотрудника (КС).

**По первому вопросу заседания:**

Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнесен к компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало Председателя Правления Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Правления, а именно избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания Правления. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет исключительной компетенции по каким либо вопросам и участвует в организации заседания Правления. Артемкин Николай Филиппович выставил свою кандидатуру на участие в заседании Правления в качестве Председателя и Секретаря заседания Правления.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решили:** избрать Артемкина Николая Филипповича председателем и секретарем заседания Правления.

**По второму вопросу заседания:**

В Правление Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроля нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДМН» ИНН 7734476734
2. Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМАШ» ИНН 9701033850

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДМН» ИНН 7734476734
2. Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМАШ» ИНН 9701033850

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решили:** принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДМН» ИНН 7734476734
2. Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОМАШ» ИНН 9701033850

**По третьему вопросу заседания:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК Легион» ИНН 7702461340

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение одного года членские взносы.

Рассматривается вопрос об исключении данных организаций из членов Ассоциации на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК Легион» ИНН 7702461340

**По четвертому вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил исключить из состава Контрольного комитета и прекратить полномочия Контрольного сотрудника Франчук Юлии Павловны с 15.05.2023г.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решили:** исключить из состава Контрольного комитета и прекратить полномочия Контрольного сотрудника Франчук Юлии Павловны с 15.05.2023г.

**По пятому вопросу заседания:**

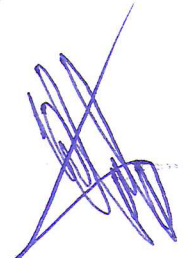
Слушали председательствующего, который предложил включить в состав Контрольного комитета и присвоить статус Контрольного сотрудника (КС) Ворониной Евгении Сергеевны с 15.05.2023г.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решили:** включить в состав Контрольного комитета и присвоить статус Контрольного сотрудника (КС) Ворониной Евгении Сергеевны с 15.05.2023г.

Председатель и секретарь заседания



Артемкин Н.Ф.