

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

22 апреля 2021г.

Всего членов Правления Ассоциации – 7.

Присутствует – 7, заседание правомочно.

**Присутствующие члены Правления:**

Артемкин Николай Филиппович – член Правления (очно)

Ильина Елена Александровна – член Правления (очно)

Белякова Елена Владимировна – 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

**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. Алхимченко М.В. 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 Алхимченко М.В. 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 «АЛЬТЕРА» ИНН 7708363082
2. Акционерное общество «Файер Системс РУС» ИНН 7708750300
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЖД-ЭКСПЕРТ» ИНН 9701162126
4. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «СТРОЙ-ИНВЕСТ» ИНН 9721103584

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 «АЛЬТЕРА» ИНН 7708363082
2. Акционерное общество «Файер Системс РУС» ИНН 7708750300
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЖД-ЭКСПЕРТ» ИНН 9701162126
4. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «СТРОЙ-ИНВЕСТ» ИНН 9721103584

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 «АЛЬТЕРА» ИНН 7708363082
2. Акционерное общество «Файер Системс РУС» ИНН 7708750300
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЖД-ЭКСПЕРТ» ИНН 9701162126
4. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «СТРОЙ-ИНВЕСТ» ИНН 9721103584

Председатель и секретарь заседания



Алхимченко М.В.