

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

24 октября 2016г.

г. Москва

Всего членов Правления Ассоциации – 4

Присутствует –3, заседание правомочно

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря и председателя заседания Правления Ассоциации.
2. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу заседания:**

Слушали приглашенного на заседание Игнатенко С.А., который предложил избрать себя председателем и секретарём заседания.

Вопрос поставлен на голосование

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

**Решили:** Избрать председателем и секретарём заседания Правления Ассоциации Игнатенко С.А.

**По второму вопросу заседания:**

Слушали КС, который представил Правлению Ассоциации Акты о результатах проведения проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК Волдек» ИНН 7724711587
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА» ИНН 7725329356.

Слушали: Председателя Правления Ассоциации, который предложил: Принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с видами работ которые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоциации в отношении которых КС представил Акты о соответствии требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК Волдек» ИНН 7724711587
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА» ИНН 7725329356

Вопрос поставлен на голосование

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

**Решили:** принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с видами работ, которые указаны в представленном в Ассоциацию заявлении следующих кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК Волдек» ИНН 7724711587
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА» ИНН 7725329356

**По третьему вопросу заседания:**

Слушали председательствующего, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 31 октября 2016г. в 15:00 по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9. Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размере взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 31 октября 2016г. с 14:30 до 15:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации «Архитектурное наследие».

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Решили:** созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Провести общее собрание членов Ассоциации 31 октября 2016г. в 15:00 по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размере взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

Определить, что с материалами собрания можно ознакомиться с 31 октября 2016г. с 14:30 до 15:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Определить, что регистрация участников в день проведения собрания будет проводиться с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Указать, что для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия (доверенность, приказ).

Разместить информацию о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации «Архитектурное наследие».

Председатель и секретарь заседания



Игнатенко С.А.