

**Протокол № 207**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)**

**г. Саратов**

**25 марта 2024 г.**

**Время проведения: 11:00**

**Место проведения: г. Саратов, ул. Московская, 35, пом.1**

В заседании принимают участие члены Правления:

Форма участия – в режиме видеоконференцсвязи.

Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления Ассоциации АПП.

Форма участия — фактическая явка.

Астанин Сергей Борисович.

Шитов Алексей Валентинович.

Лазарев Сергей Владимирович.

Архангельский Василий Александрович.

Кудрявцев Виталий Викторович – независимый член.

Сутягина Ирина Викторовна – независимый член.

Приглашенные: генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья – Мигачева Ирина Михайловна.

Форма участия — фактическая явка.

Из 8 членов Правления Ассоциации АПП на заседании присутствует 7, заседание правомочно. Необходимый кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания Воронцов А. Р.

Секретарем единогласно избрана Мигачева И.М. - генеральный директор Ассоциации АПП. Подсчет голосов возложить на секретаря заседания.

**Проект повестки дня:**

- 1.** О внесении изменений в реестр членов Ассоциации АПП в связи с изменением юридического адреса ООО «Кронверк Проект».
- 2.** О внесении изменений в реестр членов Ассоциации АПП в связи со сменой директора ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ».
- 3.** Внесение изменений в Повестку дня Общего Собрания Ассоциации АПП

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мигачёву И.М., которая сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «Кронверк Проект». (ООО «Кронверк

Проект»), ОГРН 1126449002987, ИНН 6449065893, Юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, зд. 6/8а, помещ. 6 ком. 3, ООО «Кронверк Проект» обратилось с заявлением о внесении изменений в реестр членов Ассоциации АПП в связи с изменением Юридического адреса. ООО «Кронверк Проект» предоставило документы, подтверждающие изменение юридического адреса и соответствие ООО «Кронверк Проект» требованиям Ассоциации АПП к своим членам.

**ВЫСТУПИЛИ:** Воронцов А.Р.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» -7; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в реестр членов Ассоциации АПП в связи с изменением юридического адреса ООО «Кронверк Проект».

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мигачёву И.М., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «КАПИНВЕСТСТРОЙ».** (ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ»), ОГРН 1156451017623, ИНН 6450089779, Юридический адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, ул. им Зарубина В.С., д. 51, литера а, обратилось с заявлением о смене генерального директора. ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ» предоставило документы, подтверждающие смену директора (директор – Прошина Элина Сергеевна) и соответствие ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ» требованиям Ассоциации АПП к своим членам.

**ВЫСТУПИЛИ:** Воронцов А.Р.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» -7; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в реестр членов Ассоциации АПП в связи со сменой директора ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ».

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Архангельского В.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Повестку дня Общего собрания в связи с актуализацией Правительством РФ минимальных требований к членам СРО, занятых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах путем добавления вопроса: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

**ВЫСТУПИЛИ:** Воронцов А.Р.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в Повестку дня Общего Собрания Ассоциации АПП.

**Председатель Правления**

**А.Р. Воронцов**

**Секретарь**

**И.М. Мигачёва**



*(Handwritten signatures in blue ink)*