

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 03 февраля 2017 года

№ 02

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных
проектных организаций «РОДОС»
Д.Ю. Нецветаев

Место проведения заседания Совета г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4

Дата проведения заседания Совета 03 февраля 2017 года

Время начала заседания Совета 12 часов 45 минут

Время окончания заседания Совета 13 часов 20 минут

На заседании Совета присутствовали:

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Совет Союза).

Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек.

Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, составляет 8 человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали приглашенные лица:

Хайбуллин С.Х. – Директор Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;

Реброва И.Ф. – заместитель Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»;

Маршалина И.Е. – секретарь заседания Совета.

**1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя
Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

(Хайбуллин С.Х.)

Слушали:

Информацию Директора Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Хайбуллина С.Х. о необходимости избрания исполняющего обязанности Председателя Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», в связи со смертью ранее избранного Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Кащенко Олега Александровича.

Решили:

Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 03 февраля 2017 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ - РОДОС»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ», следующей организации:

1. Открытое акционерное общество «Калугаавтодорпроект» (г. Калуга).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому акционерному обществу «Калугаавтодорпроект» от 02 августа 2012 г. № 0115.06-2009-4027064270-П-077 в связи со сменой организационно-правовой формы Партнерства «ПРОЕКТ-РОДОС» на Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

3. О внесении изменений, в связи со сменой юридического адреса в ранее выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию Ребровой И.Ф. о необходимости внесения изменений, в ранее выданное свидетельство, в связи со сменой юридического адреса следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРИНЖСТРОЙ» (г. Москва).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «ДОРИНЖСТРОЙ» от 24 декабря 2015 г. № 0440.01-2015-7726353680-П-077 в связи со сменой юридического адреса на новый: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3, стр.2, этаж 3, пом. I, ком.б.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель

Д.Ю. Нецветаев

Секретарь

И.Е. Маршалина

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Маршалиной свидетельствую:

Директор

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

С.Х. Хайбуллин