

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»

от 27 января 2017 года

№ 01

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 27 января 2017 года

Время начала заседания Совета 16 часов 15 минут

Время окончания заседания Совета 17 часов 00 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» 27 января 2017 года - Нецветаева Дмитрия Юрьевича, члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство, в связи с увеличением компенсационного фонда Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в ранее выданное свидетельство, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг» (г. Воронеж).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг» от 25 июля 2016 г. № 0536.03-2010-3663080408-П-077 в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» до 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

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 «Индор-Мост» (г. Томск).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной ответственностью «Индор-Мост» от 29 июня 2016 г. № 0526.05-2009-7017147692-П-077 в связи со сменой юридического адреса на новый: 634009, г. Томск, ул. Мельничная, д.7а.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. О внесении изменений, в связи со сменой организационно-правовой формы в ранее выданное свидетельство Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

(Реброва И.Ф.)

Слушали:

Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений, в ранее выданные свидетельства, в связи со сменой организационно-правовой формы и юридического адреса следующим организациям:

1. Акционерное общество «Кузбассдорфондпроект» (г. Кемерово).

Решили:

Внести изменения в ранее выданное свидетельство открытому акционерному обществу «Кузбассдорфондпроект» от 24 декабря 2012 г. № 0195.03-2010-4205235988-П-077 в связи со сменой организационно-правовой формы на акционерное общество «Кузбассдорфондпроект».

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