

Протокол

заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

№142

08 августа 2018 года

Дата проведения Заседания: 08 августа 2018 года

Время проведения Заседания: 10:00 – 11:00 ч.

Место проведения заседания: 123423, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 18, к. 2

Основание для проведения Заседания: Решение генерального директора Ассоциации

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим законодательством.

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - **Андреев Андрей Анатольевич**

2. Секретарь Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - **Лукьянова Анастасия Александровна**

3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - **Евланова Ольга Николаевна**

Всего: 5 членов правления.

Явка (учувствовали в голосовании) – 3 члена.

Количество голосов – 3 голоса (60 %)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Председательствовал: Андреев А.А.

Вел протокол: Лукьянова А.А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления – Андреева Андрея Анатольевича, который выступил с приветственным словом к участникам Заседания и сообщил, что из 5 членов Правления в Заседании принимают участие 3 члена. Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 60% членов Правления.

Председатель Правления предложил считать Заседание Правления открытым и начать работу.

ВЫБОР СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Правления Андреева Андрея Анатольевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Лукьянову Анастасию Александровну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Лукьянову Анастасию Александровну.

Повестка дня:

1. Об устранении технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
 - 2.1. ООО «ЭнергоГид-Центр»
 - 2.2. ООО «Обермайер Консульт»
 - 2.3. ООО «СТНП»
 - 2.4. ООО «Электросервис»
3. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.
 - 3.1 ООО «М1 Констракшин»
 - 3.2 ООО «Новый Оптимум»
 - 3.3 ООО «СК «Волспецстрой»
 - 3.4 ИП Коляда Артем Юрьевич
 - 3.5 ООО «АйКад»
 - 3.6 ИП Георгиева Лариса Вячеславовна

Решение:

По вопросу 1 повестки дня:

Об устранении технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что в следствии технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 25.07.2018г. № 141 отсутствует решение о приеме ООО НПП «Казаньнефтехиминвест» (ИНН 7701417170) и ООО «Коммунальная служба – 153» (ИНН 7733709898) в члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

- 1) Внести изменение в протокол Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 25.07.2018г. № 176, включив в протокол сведения о рассмотрении и принятии решения по вопросу о приеме ООО НПП «Казаньнефтехиминвест» (ИНН 7701417170) и ООО «Коммунальная служба – 153» (ИНН 7733709898) в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
- 2) Признать ООО НПП «Казаньнефтехиминвест» (ИНН 7701417170) и «Коммунальная служба – 153» (ИНН 7733709898) членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с 25.07.2018г.

По вопросу 2 повестки дня:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Стройспецмонтажсервис»

По вопросу 2.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «ЭнергоГид-Центр», ИНН 9715001104, о смене юридического адреса организации.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ЭнергоГид-Центр», ИНН 9715001104, согласно заявления ООО «ЭнергоГид-Центр», ИНН 9715001104, и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642, о намерении сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642, согласно заявления ООО «Обермайер Консульт», ИНН 7705458642, и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «СТНП», ИНН 6318247593, о смене юридического адреса организации.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «СТНП», ИНН 6318247593, согласно заявления ООО «СТНП», ИНН 6318247593, и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «Электросервис», ИНН 5834030330, о смене юридического адреса организации.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Электросервис», ИНН 5834030330, согласно заявления ООО «Электросервис», ИНН 5834030330, и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 3 повестки дня:

О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

По вопросу 3.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, документов сделано заключение о соответствии ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «М1 Констракшн».

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.1

Принять ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «М1 Констракшн» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 3.2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Новый Оптимум», ИНН 6315017217, документов сделано заключение о соответствии ООО «Новый Оптимум», ИНН 6315017217 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Новый Оптимум», ИНН 6315017217, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Новый Оптимум».

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.2

Принять ООО «Новый Оптимум», ИНН 6315017217, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Новый Оптимум» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 3.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054, документов сделано заключение о соответствии ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ».

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.3

Принять ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 3.4 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ИП Коляда Артем Юрьевич, ИНН 615302646804, документов сделано заключение о соответствии ИП Коляда Артем Юрьевич, ИНН 615302646804 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ИП Коляда Артем Юрьевич, ИНН 615302646804, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ИП Коляда Артем Юрьевич.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.4

Принять ИП Коляда Артем Юрьевич, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ИП Коляда Артем Юрьевич и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 3.5 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «АйКад», ИНН 5018182248, документов сделано заключение о соответствии ООО «АйКад», ИНН 5018182248 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «АйКад», ИНН 5018182248, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «АйКад».

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.5

Принять ООО «АйКад», ИНН 5018182248, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «АйКад» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

По вопросу 3.6 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ИП Георгиева Лариса Вячеславовна, ИНН 210602468920, документов сделано заключение о соответствии ИП Георгиева Лариса Вячеславовна, ИНН 210602468920 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ИП Георгиева Лариса Вячеславовна, ИНН 210602468920, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ИП Георгиева Лариса Вячеславовна.

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

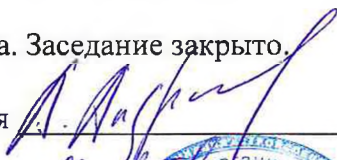
Решение принято единогласно.


Принятое решение по вопросу 3.6

Принять ИП Георгиева Лариса Вячеславовна, ИНН 210602468920, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ИП

Георгиева Лариса Вячеславовна и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания  Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания  Лукьянова Анастасия Александровна



Прошито и пронумеровано

7 (семь) листов

« 08 » августа 2018г.

Председательствующий



[Signature] /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

[Signature] /А.А. Лукьянова/