

## Протокол

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

г. Москва

№143

21 августа 2018 года

**Дата проведения Заседания:** 21 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

- 1.1. ООО «Энергоспецстрой»
  2. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в Члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении их правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.
    - 2.1. ООО «КАМА»
    - 2.2. ООО «Горизонт»
    - 2.3. ООО «СмартИнжиниринг»
    - 2.4. ИП Дунец Степан Олегович
- 

#### **Решение:**

#### **По вопросу 1 повестки дня:**

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

#### **По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, о смене юридического адреса организации.

#### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, согласно заявления ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

#### **По вопросу 2 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 2.1 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «КАМА», ИНН 2320213918, документов сделано заключение о соответствии ООО «КАМА», ИНН 2320213918 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «КАМА», ИНН 2320213918, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «КАМА».

#### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятое решение по вопросу 2.1**

Принять ООО «КАМА», ИНН 2320213918, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «КАМА» 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, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Горизонт», ИНН 2538119896, документов сделано заключение о соответствии ООО «Горизонт», ИНН 2538119896 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Горизонт», ИНН 2538119896, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Горизонт».

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.2**

Принять ООО «Горизонт», ИНН 2538119896, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Горизонт» 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, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501, документов сделано заключение о соответствии ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Смарт Инжиниринг».

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.3**

Принять ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Смарт Инжиниринг» и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

**По вопросу 2.4 повестки дня слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ИП Дунец Степан Олегович, ИНН 772976059572, документов сделано заключение о соответствии ИП Дунец Степан Олегович, ИНН 772976059572 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ИП Дунец Степан Олегович, ИНН 772976059572, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ИП Дунец Степан Олегович.

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.4**

Принять ИП Дунец Степан Олегович, ИНН 772976059572, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ИП Дунец Степан Олегович 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


4 ( четыре ) листа

«21» августа 2018г.

Председательствующий

 /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/

