

Протокол

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

г. Москва

№147

18 сентября 2018 года

Дата проведения Заседания: 18 сентября 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 «Проектная мастерская «Точка Сборки»
 - 1.2. ООО «Аварт Системс»
 - 1.3. ООО «Строительная компания «СТК»
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 «Премьер Сервис»
 - 2.2 ООО «Промнефтьпроект»
 - 2.3 ООО «СИСТЕМ АРТ»

Решение:

По вопросу 1 повестки дня:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «Проектная мастерская «Точка Сборки», ИНН 7716706174, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с решением сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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 «Проектная мастерская «Точка Сборки», ИНН 7716706174, согласно заявления ООО «Проектная мастерская «Точка Сборки», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «Аварт Системс», ИНН 7721786834, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, об исключении права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Председательствующий предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО

«Аварт Системс», ИНН 7721786834, согласно заявления ООО «Аварт Системс», и поручить генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:

Председательствующего, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса.

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, согласно заявления ООО «Строительная компания «СТК», 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 «Премьер Сервис», ИНН 7724857508, документов сделано заключение о соответствии ООО «Премьер Сервис», ИНН 7724857508 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Премьер Сервис», ИНН 7724857508, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Премьер Сервис».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Принять ООО «Премьер Сервис», ИНН 7724857508, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «Премьер Сервис» 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 «Промнефтьпроект», ИНН 1645028183, документов сделано заключение о соответствии ООО «Промнефтьпроект», ИНН 1645028183 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «Промнефтьпроект», ИНН 1645028183, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления «Промнефтьпроект».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2

Принять «Промнефтьпроект», ИНН 1645028183, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления «Промнефтьпроект» 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 «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635, документов сделано заключение о соответствии ООО «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635 требованиям, установленным Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделении правом работы по подготовке проектной документации.

Председательствующий предложил принять ООО «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «СИСТЕМ АРТ».

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3

Принять ООО «СИСТЕМ АРТ», ИНН 9701080635, в члены Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, согласно заявления ООО «СИСТЕМ АРТ» 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) лист


«18» сентября 2018г.

Председательствующий



/А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/



