

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

г. Москва

№ 149

28 сентября 2018 года

Дата проведения заседания: 28 сентября 2018 года.

Время проведения заседания: 19:30-21:00 ч.

Место проведения заседания: 123423, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 39, корп. 1

Основание для проведения заседания – Решение председателя Правления 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.

Приглашенные:

1. Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» Поскребышева Екатерина Николаевна

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Чуркин Игорь Анатольевич
2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали Магомедович
3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Черепов Денис Александрович

Всего: 3 члена Правления.

Явка (участвовали в голосовании) – 3 члена.

Количество голосов – **3 голоса (100%)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал: Чуркин И.А.

Вела протокол: Черепов Д.А.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления – Чуркина Игоря Анатольевича, который выступил с приветственным словом к участникам Заседания и сообщил, что из 3-х членов Правления в Заседании принимают участие 3 члена. Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 100% членов Правления.

Председатель Правления предложил считать Заседание Правления открытым и начать работу.

ВЫБОР СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Правления Чуркина Игоря Анатольевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Повестка дня:

1. Избрание нового состава Дисциплинарной комиссии;
2. Избрание нового состава Контрольной комиссии;
3. Выбор страховой компании для подписания договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований;
4. Об исключении из Ассоциации организаций на основании подпункта 1 части 5.1 Положения о членстве (добровольный выход из состава Ассоциации):
 - 4.1 Амурское областное отделение ВДПО (ИНН 2801119562);
 - 4.2 Сахалинское областное отделение ВДПО (ИНН 6500005110);
 - 4.3 Алтайское краевое отделение ВДПО (ИНН 2221002560);
 - 4.4 Якутское республиканское отделение ВДПО (ИНН 1435090523);
 - 4.5 Ивановское областное отделение ВДПО (ИНН 3731000724);
5. О повышении уровня ответственности ООО ИнТехСтрой (ИНН 7203345204);
6. О наделении правом ООО ИнТехСтрой (ИНН 7203345204) осуществления работ по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей).
7. О приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридического лица - ООО «Академия Технологии», ИНН 7702413379 и наделении его правом осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

По вопросу 1 повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в новом составе:

1. Михайлова М.А. – председатель Дисциплинарной комиссии
2. Хитрова Д.И. – член Дисциплинарной комиссии
3. Погребняк В.Н. – член Дисциплинарной комиссии

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Михайлова М.А. – председатель Дисциплинарной комиссии
 2. Хитрова Д.И. – член Дисциплинарной комиссии
 3. Погребняк В.Н. – член Дисциплинарной комиссии
-

По вопросу 2 повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить Контрольную комиссию в новом составе:

1. Федорова А.А. – председатель Контрольной комиссии
2. Спартаков С.А. – член Контрольной комиссии
3. Березнякова Н.О. – член Контрольной комиссии

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2

Утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Федорова А.А. – председатель Контрольной комиссии
2. Спартаков С.А. – член Контрольной комиссии
3. Березнякова Н.О. – член Контрольной комиссии

По вопросу 3 повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который предложил рассмотреть в качестве страховой компании, с которой будет подписываться договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований, ООО «Страховое общество «Помощь».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3

Выбрать в качестве страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований, ООО «Страховое общество «Помощь», и заключить с ней договор коллективного страхования № П177899-74-18.

По вопросу 4.1. повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Амурского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2801119562 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4.1

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Амурское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2801119562.

По вопросу 4.2. повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Сахалинского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 6500005110 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4.2

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Сахалинское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 6500005110.

По вопросу 4.3. повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2221002560 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4.3

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 2221002560.

По вопросу 4.4. повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Якутского республиканского отделения общероссийской

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 1435090523 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4.4

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Якутское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 1435090523.

По вопросу 4.5. повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Ивановского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3731000724 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4.5

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Ивановское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3731000724.

По вопросу 5 повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил что, в связи с намерением выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 был внесен дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, и предложил присвоить ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 второй уровень ответственности, ввиду соответствия требованиям о членстве.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 5

С учетом внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, присвоить ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 второй уровень ответственности.

По вопросу 6 повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил что, в связи с намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей), предельный размер обязательств по которым не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, и предложил присвоить ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 первый уровень ответственности, ввиду соответствия требованиям о членстве.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 6

С учетом внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, присвоить ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 первый уровень ответственности и наделить правом на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения подрядчиков (поставщиков, исполнителей).

По вопросу 7 повестки дня слушали члена Совета Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения предоставленных ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 документов сделано заключение о соответствии ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам.

Член совета предложил принять ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 в члены ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 8

Принять ООО «Академия Технологии» ИНН 7702413379 в члены ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____ Муркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____ Черепов Денис Александрович



Троекратно проинформированы
6 (шесть) раз
Председателем всевозможных
Иркутск И.А. Жу-



[Handwritten signature]

