

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

г. Москва

№ 155

26 октября 2018 года

Дата проведения заседания: 26 октября 2018 года.

Время проведения заседания: 14:00-14:30 ч.

Место проведения заседания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313

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).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления – Чуркина Игоря Анатольевича, который 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

1. О делегировании Генерального директора Ассоциации Поскребышевой Екатерины Николаевны с правом решающего голоса на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.
2. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
 - 2.1 ООО «СК ИТС», ИНН 7718938526;
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ИДЦ Феррит», ИНН 6663047540 в части увеличения уровня ответственности при заключении договоров подряда на конкурсной основе.
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Смартстрой», ИНН 7701096374, в связи со сменой юридического адреса. Сменили юридический адрес на 125009, г. Москва, Малый Гнездииковский переулок, д. 12, этаж 2, помещение 3, комната 19, офис 1.
5. Об исключении из Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на основании подпункта 1 пункта 5.1 раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (добровольный выход из состава Ассоциации) следующих юридических лиц:
 - 5.1 Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4703096448;
 - 5.2 Воронежское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3662019680.

По вопросу 1 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что 9 ноября 2018 года состоится окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.

Член Правления предложил делегировать от Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну для участия в работе Окружной конференции НОПРИЗ.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Делегировать от Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну для участия в работе Окружной конференции НОПРИЗ.

По вопросу 2 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «СК «ИТС», ИНН 7718938526 документов, сделано заключение о соответствии ООО «СК «ИТС», ИНН 7718938526 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Член совета предложил принять ООО «СК «ИТС», ИНН 7718938526 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2

Принять ООО «СК «ИТС», ИНН 7718938526 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

По вопросу 3 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО ИДЦ «Феррит», ИНН 6663047540 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части увеличения уровня ответственности при заключении договоров подряда на конкурсной основе. В заявлении ООО ИДЦ «Феррит», ИНН 6663047540 сообщило о намерении заключать договоры на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предельный размер обязательств по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Ввиду уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, член Правления предложил наделить ООО ИДЦ «Феррит», ИНН 6663047540 правом выполнения работ на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующим второму уровню ответственности, согласно заявления ООО ИДЦ «Феррит», ИНН 6663047540.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3

Наделить ООО ИДЦ «Феррит», ИНН 6663047540 правом выполнения работ на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной

основе, соответствующим второму уровню ответственности, согласно заявления ООО «ИДЦ Феррит», ИНН 6663047540.

По вопросу 4 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «Смартстрой», ИНН 7701096374 о смене юридического адреса на 125009, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 12, этаж 2, помещение 3, комната 19, офис 1, и предложил внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Смартстрой», ИНН 7701096374, согласно заявлению ООО «Смартстрой», ИНН 7701096374.

По вопросу 5.1 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4703096448 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 5.1

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4703096448.

По вопросу 5.2 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3662019680 о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 5.2

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Воронежское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3662019680.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____

Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____

Черепов Денис Александрович

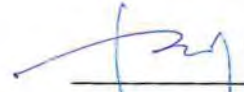


Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

«26» сентября 2018г.

Председательствующий

 /И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

 /Д.А. Черепов/

