

## 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 председателем 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 организацией «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 «Новый Оптимум»
- 3.2 ООО «СК «Волспецстрой»
- 3.3 ИП Коляда Артем Юрьевич
- 3.4 ООО «АйКад»
- 3.5 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) в члены 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. № 141, включив в протокол сведения о рассмотрении и принятии решения по вопросу о приеме ООО НПП «Казаньнефтехиминвест» (ИНН 7701417170) в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
- 2) Признать ООО НПП «Казаньнефтехиминвест» (ИНН 7701417170) членом 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 2.4 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 2.4 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 «Новый Оптимум», ИНН 6315017217, документов сделано заключение о соответствии ООО «Новый Оптимум», ИНН 6315017217 требованиям, установленным Ассоциация 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 3.1**

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 3.2 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 3.2**

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 3.3 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 Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения 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 3.3**

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 3.4 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 Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения 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 3.4**

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 3.5 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.

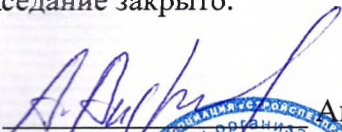
**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 3.5**

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 для исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания



Андреев Андрей Анатольевич

Секретарь заседания



Лукьянова Анастасия Александровна




Прошито и пронумеровано


в ( два ) лист ев

«08» августа 2018г.

Председательствующий

 /А.А. Андреев/

Секретарь заседания

 /А.А. Лукьянова/

