

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

г. Москва

№ 158

31 октября 2018 года

Дата проведения заседания: 31 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. О делегировании Генерального директора Ассоциации Поскребышевой Елены Николаевны в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в отношении:
 - 2.1. ООО «ИДЦ «ФЕРРИТ», ИНН 6663047540;
 - 2.2. Государственное унитарное предприятие Тверской области «Тверское областное бюро технической инвентаризации», ИНН 6901044798;
3. О приеме юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
 - 2.1 ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938;

По вопросу 1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что 22 ноября 2018 года в Москве пройдет VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Член Правления предложил делегировать Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса на VI Всероссийский съезд НОПРИЗ.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1

Делегировать Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса на VI Всероссийский съезд НОПРИЗ.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «ИДЦ «ФЕРРИТ», ИНН 6663047540 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в части увеличения уровня ответственности при заключении договоров подряда на конкурсной основе. В заявлении ООО «ИДЦ «ФЕРРИТ», ИНН 6663047540 сообщило о намерении заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный размер обязательств по которым не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Ввиду уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, член Правления предложил наделить ООО «ИДЦ «ФЕРРИТ», ИНН 6663047540 правом выполнять работы на подготовку проектной документации по

договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующим третьему 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 2.1

Наделить ООО «ИДЦ «ФЕРРИТ», ИНН 6663047540 правом выполнять работы на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующим третьему уровню ответственности, согласно заявления ООО «ИДЦ «ФЕРРИТ», ИНН 6663047540.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Государственного унитарного предприятия Тверской области «Тверское областное бюро технической инвентаризации», ИНН 6901044798 о внесении изменений, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с реорганизацией Государственного унитарного предприятия Тверской области «Тверское областное бюро технической инвентаризации», ИНН 6901044798 в форме преобразования в Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации», ИНН 6950220012, ОГРН 1186952008396 в отношении наименования, ИНН и ОГРН организации;

Член Правления предложил внести 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 2.2

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении Государственного унитарного предприятия Тверской области «Тверское областное бюро технической инвентаризации», ИНН 6901044798, согласно заявления и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 3.1 повестки дня слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 документов, сделано заключение о соответствии ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 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 «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 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 3.1

Принять ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять работы по подготовке проектной документации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____

Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____

Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

4 (страница) лист а

«31» октября 2018г.

Председательствующий



/И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

/Д.А. Черепов/