

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

г. Москва

№ 193

09 апреля 2019 года

Дата проведения заседания: 09 апреля 2019 года.

Время проведения заседания: 16:00-17:00 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

1.1. ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938;

1.2. ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 сообщило о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Ввиду уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, член Правления предложил наделить ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 правом выполнять работы на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующие первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Наделить ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938 правом выполнять работы на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующие первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «НТЦ «Волгопромэкспертиза», ИНН 3454000938.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» поступило заявление от ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839 сообщило о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Ввиду уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, член Правления предложил наделить ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839 правом выполнять работы на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующие первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2

Наделить ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839 правом выполнять работы на подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным на конкурсной основе, соответствующие первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «Волгосетьпроект», ИНН 5256121839.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания _____  _____ Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания _____  _____ Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа

«09» апреля 2019г.

Председательствующий



/И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

/Д.А. Черепов/