

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

г. Москва

№ 209

03 июня 2019 года

Дата проведения заседания: 03 июня 2019 года.

Время проведения заседания: 10:00-11:00 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» - Смирнов Андрей Николаевич

2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали Магомедович

3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Романенко Елена Владимировна

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 – Смирнова Андрея Николаевича, 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 Смирнова Андрея Николаевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Романенко Елену Владимировну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Романенко Елену Владимировну.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующего юридического лица:
 - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КС-24», ИНН 7718300268.
2. О добровольном целевом взносе Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857)

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных документов Обществом с ограниченной ответственностью «КС-24», ИНН 7718300268, сделано заключение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «КС-24», ИНН 7718300268 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам.

Член Правления предложил принять Общество с ограниченной ответственностью «КС-24», ИНН 7718300268 в члены Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Принять Общество с ограниченной ответственностью «КС-24», ИНН 7718300268 в члены Ассоциации.

По вопросу 2. повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С. М., который сообщил, что в состав членов Ассоциации решением Правления от 22.05.2019 (протокол № 204) принято Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857).

Согласно протоколу внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 23.05.2019 № 49 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) по решению единственного учредителя приняло на себя обязательство присоединиться к исполнению решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2018 (протокол № 46) по оплате дополнительного целевого взноса в размере 23 200 (двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. в компенсационный фонд возмещения вреда, а также дополнительно обязалось осуществить уплату целевого взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 3 969 492 (три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 коп.

Однако актом проверки Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.05.2019 за № 402-Г/3.3-20/СРО установлено нарушение Ассоциацией требования градостроительного законодательства относительно компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с чем Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) было вынуждено обратиться в кредитную организацию о возврате денежных средств как ошибочно перечисленных.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) обратилось в Правление Ассоциации с предложением осуществить уплату целевого взноса в размере 3 969 492 (Три миллиона

девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 коп. исключительно в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Учитывая финансовую возможность и свободное волеизъявление Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» оказать помощь Ассоциации в сохранении статуса саморегулируемой организации посредством уплаты целевого взноса, выступающий предложил Правлению согласовать уплату Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) дополнительного целевого взноса в размере 23 200 (двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и целевого взноса в размере 3 969 492 (три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 коп. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.

Согласовать уплату Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) дополнительного целевого взноса в размере 23 200 (двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и целевого взноса в размере 3 969 492 (Три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 коп. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

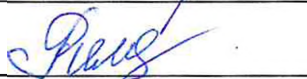
Повестка дня исчерпана Заседание закрыто

Председатель заседания



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания



Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«03 июня» 2019г.

Председательствующий


/А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания


/Е.В. Романенко/