

## Протокол

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

г. Москва

№ 218

28 июня 2019 года

*Дата проведения заседания:* 28 июня 2019 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-16:00 ч.

*Место проведения заседания:* 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., 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 наделении правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования следующих юридических лиц:
  - 1.1. ООО «КС-24», ИНН 7718300268;
  - 1.2. ООО «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125;
  - 1.3. ООО «ФИРМА К.А.Н.», ИНН 2317038381;
  - 1.4. ООО «АСЭ», ИНН 9729044316;
  - 1.5. ООО «РСЭМ», ИНН 6450055040.

2. Об утверждении общего анализа деятельности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2018 год.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что ООО «КС-24», ИНН 7718300268 оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения время в соответствии с выбранным уровнем ответственности (1 уровень ответственности).

Председательствующий предложил наделить правом ООО «КС-24», ИНН 7718300268 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 1.1**

Наделить правом ООО «КС-24», ИНН 7718300268 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «КС-24», ИНН 7718300268.

---

**По вопросу 1.2 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что ООО «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125 оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения время в соответствии с выбранным уровнем ответственности (1 уровень ответственности).

Председательствующий предложил наделить правом ООО «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 1.2**

Наделить правом ООО «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «ЭКАТЭ-СТРОЙ», ИНН 2204082125.

---

**По вопросу 1.3 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что ООО «ФИРМА К.А.Н.», ИНН 2317038381 оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения время в соответствии с выбранным уровнем ответственности (1 уровень ответственности).

2

Председательствующий предложил наделить правом ООО «ФИРМА К.А.Н.», ИНН 2317038381 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 1.3**

Наделить правом ООО «ФИРМА К.А.Н.», ИНН 2317038381 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «ФИРМА К.А.Н.», ИНН 2317038381.

---

**По вопросу 1.4 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что ООО «АСЭ», ИНН 9729044316 оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения время в соответствии с выбранным уровнем ответственности (1 уровень ответственности).

Председательствующий предложил наделить правом ООО «АСЭ», ИНН 9729044316 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 1.4**

Наделить правом ООО «АСЭ», ИНН 9729044316 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «АСЭ», ИНН 9729044316.

---

**По вопросу 1.5 повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что ООО «РСЭМ», ИНН 6450055040 оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения время в соответствии с выбранным уровнем ответственности (1 уровень ответственности).

Председательствующий предложил наделить правом ООО «РСЭМ», ИНН 6450055040 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

---

### **Принятое решение по вопросу 1.5**

Наделить правом ООО «РСЭМ», ИНН 64500550406 осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «РСЭМ», ИНН 6450055040.

---

**По вопросу 2 повестки дня** слушали члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить общий анализ деятельности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2018 год и принять к сведению предложенные рекомендации для дальнейшей деятельности Ассоциации.

### **Вопрос поставлен на голосование**

#### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

### **Принятое решение по вопросу 2**

Утвердить общий анализ деятельности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2018 год и принять к сведению предложенные рекомендации для дальнейшей деятельности Ассоциации.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель заседания

Секретарь заседания



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

4 ( страница ) лист а

28 » июня 2019г.

Председательствующий

А.Н. Смирнов /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко /Е.В. Романенко/

