

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

г. Москва

№ 225

16 августа 2019 года

Дата проведения заседания: 16 августа 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: Председателя 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в отношении следующих юридических лиц:
 - 1.1. ООО НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170;
 - 1.2. ООО «АВП-ГРУПП», ИНН 1650314013;
 - 1.3. ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035;
 2. Пояснение по внесению дополнительных взносов от членов Ассоциации.
-

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 НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170 сообщило о намерении заключать договора подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, о намерении заключать договора подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, об изменении юридического адреса на 105005, РФ, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, антресоль 2, пом. I, комн. 18, оф. 1.

Ввиду уплаты соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также внести изменения в отношении юридического адреса.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170: сформировать II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также внести изменения в отношении юридического адреса, согласно заявлений ООО НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «АВП-ГРУПП», ИНН 1650314013, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ООО «АВП-ГРУПП», ИНН 1650314013 на 423600, РФ, Республика Татарстан, Елабужский, г. Елабуга, тер. Алабуга ОЭЗ, ул. 11, площадка 48, корпус 1/1, помещение 1.

Члена Правления Муцольгова М.-С.М. 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 1.2 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «АВП-ГРУПП», ИНН 1650314013, согласно заявления ООО «АВП-ГРУПП», ИНН 1650314013 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035 на 109316, г. Москва, проезд Остаповский, д. 3, стр. 24, эт. 1, бл. 08, п. 101, оф. В и переименованием организации в Акционерное общество «Альфахимпром»

Члена Правления Муцольгова М.-С.М. 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 1.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035, согласно заявления ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035 и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который дополнительно сообщил, что на основании протокола ОС № 46 от 30.11.2018 производились взносы членами Ассоциации для восполнения компенсационного фонда Ассоциации, а также на основании протокола ОС № 49 от 23.05.2019, Протокола Правления № 209 от 03.06.2019, Протокола Правления № 215 от 24.06.2019 член Ассоциации ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ИНН 6952310857 добровольно осуществил уплату взносов в Ассоциацию проектных организаций «Стройспецпроект» для сохранения статуса саморегулирования Ассоциации на специальные банковские счета в целях восстановления размера компенсационного фонда Ассоциации, до размера установленного действующим законодательством Российской Федерации. Также, дополнительно сообщил, что все внесенные средства закрывают недостающие взносы в соответствующие компенсационные фонды по организациям ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» (ИНН 7724846270),

ООО «ДК Строй 99» (ИНН 7733250438), ООО «КАПИТЕЛЬ» (ИНН 7707829564), ООО «КПСК» (ИНН 7722851437), ООО «Добровольная пожарная охрана» (ИНН 6027112263), ООО «Спец Предприятие Добровольное пожарное общество» Ленинградской области (ИНН 4703097272), ООО «Производственно-коммерческая фирма «ВДПО-СЕРВИС» (ИНН 3016040702), ООО «Пермское краевое ВДПО» (ИНН 5904194359), а также по договору пожертвования, заключенным 12.01.2017 между руководством Ассоциацией и Общероссийской общественной организации «ВДПО».

Член Правления предложил считать поступившие взносы от членов Ассоциации за организации ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» (ИНН 7724846270), ООО «ДК Строй 99» (ИНН 7733250438), ООО «КАПИТЕЛЬ» (ИНН 7707829564), ООО «КПСК» (ИНН 7722851437), ООО «Добровольная пожарная охрана» (ИНН 6027112263), ООО «Спец Предприятие Добровольное пожарное общество» Ленинградской области (ИНН 4703097272), ООО «Производственно-коммерческая фирма «ВДПО-СЕРВИС» (ИНН 3016040702), ООО «Пермское краевое ВДПО» (ИНН 5904194359), а также по договору пожертвования, заключенным 12.01.2017 между руководством Ассоциацией и Общероссийской общественной организации «ВДПО», **как взносы в соответствующие компенсационные фонды Ассоциации.**

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Считать поступившие взносы от членов Ассоциации, как взносы в соответствующие компенсационные фонды Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления _____

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления _____

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

«16» августа 2019г.

Председательствующий



/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

