

## Протокол

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

г. Москва

№ 262

10 апреля 2020 года

*Дата проведения заседания:* 10 апреля 2020 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-15:30 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:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДРАФТ», ИНН 3811440858.

2. О делегировании полномочий при голосовании на VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве Координатору Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

---

### **По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ДРАФТ» (далее – ООО «ДРАФТ»), ИНН 3811440858, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «ДРАФТ», ИНН 3811440858, сообщило о намерении заключать договора 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 соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

### **Вопрос поставлен на голосование**

#### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

### **Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ДРАФТ», ИНН 3811440858, согласно заявления ООО «ДРАФТ», ИНН 3811440858 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 сообщил, что 21 апреля 2020 года в Москве пройдет VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации зарегистрированных в городе Москве. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией (пандемии), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», были установлены ограничения на проведение публичных и других массовых мероприятий, и дни с 04.04.2020 по 30.04.2020 объявлены нерабочими, в связи с чем Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) предлагает провести с саморегулируемыми организациями, зарегистрированными по городу Москве, работу о возможности делегирования полномочий при голосовании на VIII Всероссийском Съезде - Вице-Президенту НОПРИЗ, Координатору НОПРИЗ по городу Москве Алексею Ростиславовичу Воронцову.

Член Правления предложил делегировать полномочия при голосовании VIII Всероссийском Съезде - Вице-Президенту НОПРИЗ, Координатору НОПРИЗ по городу

Москве Алексею Ростиславовичу Воронцову и быть представителем Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2**

Делегировать полномочия при голосовании на VIII Всероссийском Съезде - Вице-Президенту НОПРИЗ, Координатору НОПРИЗ по городу Москве Алексею Ростиславовичу Воронцову и быть представителем Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления \_\_\_\_\_

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист а

«10» апреля 2020г.

Председатель Правления



А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

