

Протокол

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

г. Москва

№ 271

26 мая 2020 года

Дата проведения заседания: 26 мая 2020 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 приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования следующих юридических лиц:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТЭСА», ИНН 7728492294;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом с ограниченной ответственностью «СТЭСА» (далее – ООО «СТЭСА»), ИНН 7728492294 документов, сделано заключение о соответствии ООО «СТЭСА», ИНН 7728492294 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

Член Правления предложил принять ООО «СТЭСА», ИНН 7728492294 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «СТЭСА», ИНН 7728492294.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Принять ООО «СТЭСА», ИНН 7728492294 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «СТЭСА», ИНН 7728492294.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ» (далее – ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ»), ИНН 5811000120 документов, сделано заключение о соответствии ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией).

Член Правления предложил принять ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2

Принять ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергией), согласно заявления ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления _____

 Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления _____

 Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

5 (м/р) лист 9

«26» мая 2020г.

Председатель Правления



А.Н. Смирнов
Секретарь заседания

Е.В. Романенко