

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

г. Москва

№ 310

25 сентября 2020 года

*Дата проведения заседания:* 25 сентября 2020 года.

*Время проведения заседания:* 14:30-15:30 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 «Стройспецпроект»

*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 «Стройспецпроект» Романенко Елену Владимировну.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации «Стройспецпроект» 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 / индивидуальных предпринимателей:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850.

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности «БУДУЩЕЕ», ИНН 7733309890.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом с ограниченной ответственностью «Центр Технического Мониторинга и Оповещения» (далее – ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения»), ИНН 7811543850, документов сделано заключение о соответствии ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850, 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 энергии).

Член Правления предложил принять ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850, 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 энергии), согласно заявления ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

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

Принять ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850, 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 энергии), согласно заявления ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850.

---

**По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности «БУДУЩЕЕ» (далее – ООО «СБ «БУДУЩЕЕ»), ИНН 7733309890, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН 7733309890, на: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, эт. 2, пом. I, ком. 9.

Член Правления Муцольгов 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 2.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН 7733309890, согласно заявления ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН 7733309890, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 ( 7/сч ) лист 2

«15» сентября 2020г.

Председатель Правления

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

