

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

г. Москва

№ 317

08 октября 2020 года

**Дата проведения заседания:** 08 октября 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 «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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академия Технологий», ИНН 7702413379.

2. О переносе даты проведения плановой проверки в отношении члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036.

---

**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 «Академия Технологий» (далее – ООО «Академия Технологий»), ИНН 7702413379, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ООО «Академия Технологий», ИНН 7702413379, на: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2, помещение I, комната 106, антресоль 3-го этажа.

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 1.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Академия Технологий», ИНН 7702413379, согласно заявления ООО «Академия Технологий», ИНН 7702413379, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем ходатайстве от члена Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Фирма Кинетика» (далее – ООО «Фирма Кинетика»), ИНН 7702656036, о переносе даты проведения плановой проверки ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036.

Член Правления Муцольгов М.-С.М. сообщил, что в соответствии с Графиком проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования на 2020 год (далее – График проведения проверок), утвержденным протоколом Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 253 от 18.02.2020 и размещенным на сайте Ассоциации 18.02.2020, проверка ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036, запланирована на октябрь 2020 года.

В связи с тем, что ходатайство о переносе даты проведения плановой проверки ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036, поступило после издания приказа Генерального директора Ассоциации о проведении проверки ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036,

в соответствии с Графиком проведения проверок, член Правления Муцольгов М.-С.М. предложил отклонить ходатайство о переносе даты проведения плановой проверки ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.1 повестки дня:**

Отклонить ходатайство о переносе даты проведения плановой проверки ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 ( три ) листа

« 08 » сентября 2020г.

Председатель Правления

*А.Н. Смирнов*

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

