

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

г. Москва

№ 321

20 октября 2020 года

Дата проведения заседания: 20 октября 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 «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 «Октябрь», ИНН 5904361024.

2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНДЕР», ИНН 1102052401;

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис», ИНН 5834030330;

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 99», ИНН 7203095040;

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Проектстроймонтаж», ИНН 3241015440;

2.5. Индивидуальный предприниматель Дунец Степан Олегович, ИНН 772976059572.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом с ограниченной ответственностью «Октябрь» (далее – ООО «Октябрь»), ИНН 5904361024, документов сделано заключение о соответствии ООО «Октябрь», ИНН 5904361024, требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам, и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Член Правления предложил принять ООО «Октябрь», ИНН 5904361024, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «Октябрь», ИНН 5904361024.

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 «Октябрь», ИНН 5904361024, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «Октябрь», ИНН 5904361024.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по состоянию на 20.10.2020 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНДЕР» (далее – ООО «ЛЭНДЕР»), ИНН 1102052401, имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов.

Член Правления предложил исключить ООО «ЛЭНДЕР», ИНН 1102052401, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.5, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «ЛЭНДЕР», ИНН 1102052401.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по состоянию на 20.10.2020 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Электросервис» (далее – ООО «Электросервис»), ИНН 5834030330, имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов.

Член Правления предложил исключить ООО «Электросервис», ИНН 5834030330, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.5, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Электросервис», ИНН 5834030330.

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по состоянию на 20.10.2020 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Альтаир 99» (далее – ООО «Альтаир 99»), ИНН 7203095040, имеется задолженность перед Ассоциацией по уплате обязательных членских взносов.

Член Правления предложил исключить ООО «Альтаир 99», ИНН 7203095040, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.5, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Альтаир 99», ИНН 7203095040.

По вопросу 2.4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что общество с ограниченной ответственностью «Проектстроймонтаж» (далее – ООО «Проектстроймонтаж»), ИНН 3241015440, прекратило деятельность (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) 25.06.2020г.

Член Правления предложил исключить ООО «Проектстроймонтаж», ИНН 3241015440, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.1, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.4 повестки дня:

Исключить ООО «Проектстроймонтаж», ИНН 3241015440, из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в связи с прекращением деятельности юридического лица.

По вопросу 2.5 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что индивидуальный предприниматель Дунец Степан Олегович (далее – ИП Дунец Степан Олегович), ИНН 772976059572, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 28.09.2020г.

Член Правления предложил исключить ИП Дунца Степана Олеговича, ИНН 772976059572, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3, пункта 5.1, раздела 5 Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.5 повестки дня:

Исключить ИП Дунца Степана Олеговича, ИНН 772976059572, из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист ов

«10» октября 2020г.

Председатель Правления

[Signature] /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

