

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

г. Москва

№ 334

20 ноября 2020 года

Дата проведения заседания: 20 ноября 2020 года.

Время проведения заседания: 13:30-15:00 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. Акционерное общество «Альфа», ИНН 7722488020.

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «М1 Констракшн», ИНН 7709930697.

3. Об утверждении общего анализа деятельности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2019 год.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных акционерным обществом «Альфа» (далее – АО «Альфа»), ИНН 7722488020, документов сделано заключение о соответствии АО «Альфа», ИНН 7722488020, 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 АО «Альфа», ИНН 7722488020, 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 АО «Альфа», ИНН 7722488020.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:

Принять АО «Альфа», ИНН 7722488020, 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 АО «Альфа», ИНН 7722488020.

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 «М1 Констракшн» (далее – ООО «М1 Констракшн»), ИНН 7709930697, о переносе даты проведения плановой проверки ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697.

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 «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, запланирована на ноябрь 2020 года.

В связи с тем, что ходатайство о переносе даты проведения плановой проверки ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, поступило после издания приказа Генерального директора Ассоциации о проведении проверки ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, в соответствии с Графиком проведения проверок, член Правления Муцольгов М.-С.М. предложил отклонить ходатайство о переносе даты проведения плановой проверки ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697.

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 «М1 Констракшн», ИНН 7709930697.

По вопросу 3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить общий анализ деятельности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2019 год и принять к сведению предложенные рекомендации для дальнейшей деятельности Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить общий анализ деятельности членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2019 год и принять к сведению предложенные рекомендации для дальнейшей деятельности Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа

«20» июля 2020г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов
/А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания



/Е.В. Романенко/