

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

г. Москва

№ 389

26 апреля 2021 года

Дата проведения заседания: 26 апреля 2021 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 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 «ПСК «ОСНОВА», ИНН 7810902497

2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом с ограниченной ответственностью «ПСК «ОСНОВА» (далее – ООО «ПСК «ОСНОВА»), ИНН 7810902497, документов сделано заключение о соответствии ООО «ПСК «ОСНОВА», ИНН 7810902497, 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 «ПСК «ОСНОВА», ИНН 7810902497, 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 «ПСК «ОСНОВА», ИНН 7810902497.

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 «ПСК «ОСНОВА», ИНН 7810902497, 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 «ПСК «ОСНОВА», ИНН 7810902497.

По вопросу 2. повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 24 мая 2021 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. 1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации.
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации.
4. Об утверждении новой редакции Положения о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Об утверждении новой редакции Положения (Требований) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с исполнением обязательств по таким договорам.

Также член Правления предложил уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.

Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 24 мая 2021 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации.
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации.
4. Об утверждении новой редакции Положения о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Об утверждении новой редакции Положения (Требований) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с исполнением обязательств по таким договорам.

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич


Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист 2

«26» апреля 2021г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

