

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

г. Москва

№ 465

07 сентября 2021 года

*Дата проведения заседания:* 07 сентября 2021 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-16:30 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 «Сервис Про», ИНН 7204181968;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Коммерческая монтажно-промышленная ассоциация», ИНН 7810423624;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Ютас», ИНН 2320105729.

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

2.1. Открытое акционерное общество «Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ», ИНН 2308026372.

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

3.1. Индивидуальный предприниматель Сарсенов Виталий Александрович, ИНН 746002652261.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис Про» (далее – ООО «Сервис Про»), ИНН 7204181968, документов сделано заключение о соответствии ООО «Сервис Про», ИНН 7204181968, 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 «Сервис Про», ИНН 7204181968, 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 «Сервис Про», ИНН 7204181968.

**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 «Сервис Про», ИНН 7204181968, 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 «Сервис Про», ИНН 7204181968.

---

**По вопросу 1.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «СК Коммерческая монтажно-промышленная ассоциация» (далее – ООО «СК КОМПАС»), ИНН 7810423624, документов сделано заключение о соответствии ООО «СК КОМПАС»,

ИНН 7810423624, 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 «СК КОМПАС», ИНН 7810423624, 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 «СК КОМПАС», ИНН 7810423624.

#### **Вопрос поставлен на голосование**

##### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

##### **Принятое решение по вопросу 1.2 повестки дня:**

Принять ООО «СК КОМПАС», ИНН 7810423624, 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 «СК КОМПАС», ИНН 7810423624.

---

##### **По вопросу 1.3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Ютас» (далее – ООО «Ютас»), ИНН 2320105729, документов сделано заключение о соответствии ООО «Ютас», ИНН 2320105729, 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 «Ютас», ИНН 2320105729, 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 «Ютас», ИНН 2320105729.

#### **Вопрос поставлен на голосование**

##### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

##### **Принятое решение по вопросу 1.3 повестки дня:**

Принять ООО «Ютас», ИНН 2320105729, 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 «Ютас», ИНН 2320105729.

---

##### **По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**



Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации «Стройспецпроект» Открытого акционерного общества «Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ» (далее – ОАО «Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ»), ИНН 2308026372, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Стройспецпроект», о добавлении права выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

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 «Стройспецпроект» внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Стройспецпроект» в отношении ОАО «Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ», ИНН 2308026372, и поручить Генеральному директору Ассоциации «Стройспецпроект» разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации «Стройспецпроект», направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**По вопросу 3.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Индивидуального предпринимателя Сарсенова Виталия Александровича (далее – ИП Сарсенов Виталий Александрович), ИНН 746002652261, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ИП Сарсенова Виталия Александровича, ИНН 746002652261, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 1 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» (добровольный выход из состава членов Ассоциации).

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 3.1 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ИП Сарсенова Виталия Александровича, ИНН 746002652261.

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) лист а

«07» сентября 2021г.

Председатель Правления

*[Signature]*  
/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

*[Signature]*  
/Е.В. Романенко/

