

Протокол № 55
очередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

24 мая 2021 года

Место проведения Общего собрания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

Дата проведения: 24 мая 2021 года.

Время проведения: с 10 час. 00 мин. до 11 час. 40 мин.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 24 мая 2021 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации «Стройспецпроект».

Общее количество действующих членов Ассоциации «Стройспецпроект» на 24.05.2021: 275 членов.

Количество членов Ассоциации «Стройспецпроект», участвующих в общем собрании: 139 членов.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации «Стройспецпроект» Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. Приглашенные лица:

- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна.

Председательствующий Общего собрания: Муцольгов Магомед-Сали Магомедович.

Секретарь Общего собрания Лобас Константин Игоревич.

Повестка дня:

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.

Вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации утверждены решением присутствующих: **единогласно.**

По вопросу 1 повестки дня: Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.

Слушали: члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил в качестве председательствующего свою кандидатуру, также предложил Секретарем Общего собрания избрать Лобаса Константина Игоревича и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 139, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Муцольгова М.-С.М., секретарем Общего собрания избрать Лобаса К.И. и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

По вопросу 2 повестки дня: Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации.

Слушали: председательствующего Общего собрания Муцольгова М.-С.М., который сообщил об истечении срока полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления) и предложил избрать новый состав Правления Ассоциации сроком на 2 года в следующем составе:

1. Смирнов Андрей Николаевич – заместитель генерального директора ООО «БизнесРесурс» (ИНН 7801591421);
2. Романенко Елена Владимировна – заместитель директора ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857);
3. Муцольгов Магомед-Сали Магомедович – независимый кандидат; старший специалист Комитета по развитию промышленности строительных материалов Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» (ИНН 7736191290).

Ввиду отсутствия отводов и предложений по другим кандидатурам решено в бюллетень для тайного голосования включить предложенных председательствующим лиц и приступить к процедуре тайного голосования и подготовить бюллетени исходя из того, что один бюллетень соответствует одному голосу.

По итогам тайного голосования голосовали:

1. Кандидатура Смирнов Андрей Николаевич - «за» - 139 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.
2. Кандидатура Романенко Елена Владимировна - «за» - 139 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.
3. Кандидатура Муцольгов Магомед-Сали Магомедович - «за» - 139 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно.

По итогам тайного голосования решили: избрать сроком на 2 года Правление Ассоциации «Стройспецпроект» в следующем составе:

1. Смирнов Андрей Николаевич;
2. Романенко Елена Владимировна;
3. Муцольгов Магомед-Сали Магомедович

По вопросу 3 повестки дня: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации

Слушали: Председательствующего Общего собрания Муцольгова М.-С.М. который в качестве Председателя Правления предложил избрать Смирнова Андрея Николаевича.

Ввиду отсутствия отводов и предложений по другим кандидатурам, решено в бюллетень для тайного голосования включить кандидатуру Смирнова Андрея Николаевича бюллетень для голосования и приступить к процедуре тайного голосования, при подсчете бюллетеней исходя из того, что один бюллетень соответствует одному голосу.

По итогам тайного голосования голосовали: кандидатура Смирнов Андрей Николаевич - «за» - 139 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно.

По итогам тайного голосования решили: избрать Смирнова Андрея Николаевича Председателем Правления Ассоциации «Стройспецпроект» сроком на 2 года.

По вопросу 4 повестки дня: 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».

Слушали: Председательствующего Общего собрания Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию 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».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 139; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить новую редакцию 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».

По вопросу 5 повестки дня: 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.

Слушали: Председательствующего Общего собрания Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 139; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить новую редакцию 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.

Председатель Общего собрания

М.-С. М. Муцольгов

Секретарь Общего собрания

К.И. Лобас



Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

«14» мая 2021г.

Председательствующий ОС



/ Муцольгов М.-С.М./

/ Лобас К.И./

