

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

г. Москва

04 декабря 2023 года

№ 1011

*Дата проведения заседания:* 04 декабря 2023 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-16:00 ч.

*Место проведения заседания:* 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 918, ком. 1.

*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:* Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» - Поскребышева Е.Н.

*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 «ТеплоГазПроект», ИНН 5043077342.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
  - 2.1. Закрытое Акционерное Общество «СОВАСАТОМ», ИНН 7727075114;
  - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Оптима Фасад», ИНН 9715297236.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридических лиц / индивидуальных предпринимателей по рекомендации Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2024 год в части соблюдения:
  - требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,
  - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными

органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоГазПроект» (далее – ООО «ТеплоГазПроект»), ИНН 5043077342, документов сделано заключение о соответствии ООО «ТеплоГазПроект», ИНН 5043077342, 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 «ТеплоГазПроект», ИНН 5043077342, в члены Ассоциации, 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 «ТеплоГазПроект», ИНН 5043077342.

**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 «ТеплоГазПроект», ИНН 5043077342 в члены Ассоциации, 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 «ТеплоГазПроект», ИНН 5043077342.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

---

**По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Закрытого Акционерного Общества «СОВАСАТОМ» (далее – ЗАО «СОВАСАТОМ»), ИНН 7727075114, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ЗАО «СОВАСАТОМ», ИНН 7727075114, 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 2.1 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ЗАО «СОВАСАТОМ», ИНН 7727075114.

---

**По вопросу 2.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Оптим Фасад» (далее – ООО «Оптим Фасад»), ИНН 9715297236, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Оптим Фасад», ИНН 9715297236, 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 2.2 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Оптима Фасад», ИНН 9715297236.

**По вопросу 3 повестки дня слушали:** Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 216/2023 от 01.12.2023г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующих юридических лиц:

| № п/п | Наименование члена Ассоциации  | ИНН        |
|-------|--|------------|
| 1.    | Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗИНЖСТРОЙ»;<br>ООО «СОЮЗИНЖСТРОЙ»     | 5906166734 |
| 2.    | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент»;<br>ООО «СтройКонтинент» | 7448087832 |

Член Правления предложил исключить данные юридические лица из состава членов Ассоциации на основании подпункта 2) 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 3 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующие юридические лица:

| № п/п | Наименование члена Ассоциации  | ИНН        |
|-------|--|------------|
| 1.    | Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗИНЖСТРОЙ»;<br>ООО «СОЮЗИНЖСТРОЙ»     | 5906166734 |
| 2.    | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент»;<br>ООО «СтройКонтинент» | 7448087832 |

**По вопросу 4 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который представил к утверждению план проведения проверок на 2024 год соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

А также предложил принять решение о возможности корректировки плана проверок в течение года при необходимости.



**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**  
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

**Принятое решение по вопросу 4:**

Утвердить план проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования на 2024 год в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

В связи с производственной необходимостью возможна корректировка плана проверок в течении года.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) лист 2

дата 04.12.2023 г.

Председатель Правления

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

Е.В. Романенко /Е.В. Романенко/

