

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

г. Москва

25 декабря 2023 года

№ 1026

*Дата проведения заседания:* 25 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 «Гео-Проект», ИНН 4100048998;
  - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Восток», ИНН 6732188231;
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 9704119168;
  - 1.4. Общество с ограниченной ответственностью «МачЭнерджи», ИНН 4703159440;
  - 1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СР-Групп», ИНН 9721193690;
  - 1.6. Общество с ограниченной ответственностью «А1-Групп», ИНН 5503254138.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-Проект» (далее – ООО «Гео-Проект»), ИНН 4100048998, документов сделано заключение о соответствии ООО «Гео-Проект», ИНН 4100048998, 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).

ООО «Гео-Проект», ИНН 4100048998 сообщило о намерении заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Член Правления предложил принять ООО «Гео-Проект», ИНН 4100048998, 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) и сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, согласно заявления ООО «Гео-Проект», ИНН 4100048998.

**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 «Гео-Проект», ИНН 4100048998 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) и сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, согласно заявления ООО «Гео-Проект», ИНН 4100048998.

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

---

**По вопросу 1.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Восток» (далее – ООО «Восток»), ИНН 6732188231, документов сделано заключение о соответствии ООО «Восток», ИНН 6732188231, требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам, и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

Член Правления предложил принять ООО «Восток», ИНН 6732188231, в члены Ассоциации, наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «Восток», ИНН 6732188231.

**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 «Восток», ИНН 6732188231 в члены Ассоциации, наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «Восток», ИНН 6732188231.

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

---

**По вопросу 1.3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКАПИТАЛ» (далее – ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»), ИНН 9704119168, документов сделано заключение о соответствии ООО «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 9704119168, 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 «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 9704119168, 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 «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 9704119168.

**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 «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 9704119168 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 «СТРОЙКАПИТАЛ», ИНН 9704119168.

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

---

**По вопросу 1.4 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «МачЭнерджи» (далее – ООО «МачЭнерджи»), ИНН 4703159440, документов сделано заключение о соответствии ООО «МачЭнерджи», ИНН 4703159440, 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 «МачЭнерджи», ИНН 4703159440, 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 «МачЭнерджи», ИНН 4703159440.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

**Принятое решение по вопросу 1.4 повестки дня:**

Принять ООО «МачЭнерджи», ИНН 4703159440 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 «МачЭнерджи», ИНН 4703159440.

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

---

**По вопросу 1.5 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «СР-Групп» (далее – ООО «СР-Групп»), ИНН 9721193690, документов сделано заключение о соответствии ООО «СР-Групп», ИНН 9721193690, 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 «СР-Групп», ИНН 9721193690, 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 «СР-Групп», ИНН 9721193690.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

**Принятое решение по вопросу 1.5 повестки дня:**

Принять ООО «СР-Групп», ИНН 9721193690 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 «СР-Групп», ИНН 9721193690.

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

---

**По вопросу 1.6 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «А1-Групп» (далее – ООО «А1-Групп»), ИНН 5503254138, документов сделано заключение о соответствии ООО «А1-Групп», ИНН 5503254138, 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 «А1-Групп», ИНН 5503254138, 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 «А1-Групп», ИНН 5503254138.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

**Принятое решение по вопросу 1.6 повестки дня:**

Принять ООО «А1-Групп», ИНН 5503254138 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 «А1-Групп», ИНН 5503254138.

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

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) лист 2

дата 25.12.2023 г.

Председатель Правления

[Signature] /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

[Signature] /Е.В. Романенко/

