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

г. Москва **29 февраля 2024 года**

№ 1067

Дата проведения заседания: 29 февраля 2024 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 «Научно-технический центр «Эксперт», ИНН 6164265688;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭНЕРГО71», ИНН 7100014017;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «МАРТИС», ИНН 0274982905.

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН 7804531357;

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА», ИНН 7842423730.

3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридических лиц / индивидуальных предпринимателей по рекомендации Дисциплинарной комиссии.

<u>По вопросу 1.1 повестки дня слушали:</u>

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр

«Эксперт» (далее – ООО «НТЦ «Эксперт»), ИНН 6164265688, документов сделано заключение о соответствии ООО «НТЦ «Эксперт», ИНН 6164265688, 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 «НТЦ «Эксперт», ИНН 6164265688, 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 «НТЦ «Эксперт», ИНН 6164265688.

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 «НТЦ «Эксперт», ИНН 6164265688 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 «НТЦ «Эксперт», ИНН 6164265688.

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

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭНЕРГО71» (далее – ООО «МОНТАЖЭНЕРГО71»), ИНН 7100014017, документов сделано заключение о соответствии ООО «МОНТАЖЭНЕРГО71», ИНН 7100014017, 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 «МОНТАЖЭНЕРГО71», ИНН 7100014017, 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 «МОНТАЖЭНЕРГО71», ИНН 7100014017.

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 «МОНТАЖЭНЕРГО71», ИНН 7100014017 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 «МОНТАЖЭНЕРГО71», ИНН 7100014017.

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 «МАРТИС» (далее – ООО «МАРТИС»), ИНН 0274982905, документов сделано заключение о соответствии ООО «МАРТИС», ИНН 0274982905, 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 «МАРТИС», ИНН 0274982905, 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 «МАРТИС», ИНН 0274982905.

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 «МАРТИС», ИНН 0274982905 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 «МАРТИС», ИНН 0274982905.

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 Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее – ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»), ИНН 7804531357, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН 7804531357, 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» ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН 7804531357.

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 «СФЕРА» (далее – ООО «СФЕРА»), ИНН 7842423730, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СФЕРА», ИНН 7842423730, 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 «СФЕРА», ИНН 7842423730.

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 № 33/2024 от 28.02.2024г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующего юридического лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»; ООО «Вектор»	7722399725

Член Правления предложил исключить данное юридическое лицо из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3) 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» следующее юридическое лицо:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»; ООО «Вектор»	7722399725

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

дата 29.02.2024 г.

Председатель Правления

_____ /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

_____ /Е.В. Романенко/