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

**г. Москва** **12 марта 2024 года**

**№ 1074**

***Дата проведения заседания:*** 12 марта 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 Торговый дом «СветоСервис», ИНН 7203479871;

1.2. Индивидуальный предприниматель Банцерева Антонина Константиновна, ИНН 504026551902;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРЕЧЬЕ», ИНН 5032338271.

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АрмаГрупп», ИНН 9731033600.

---

**<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 Торговым домом «СветоСервис» (далее – ООО ТД «СветоСервис»), ИНН 7203479871, документов сделано заключение о соответствии ООО ТД «СветоСервис», ИНН 7203479871, 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 ТД «СветоСервис», ИНН 7203479871 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 ТД «СветоСервис», ИНН 7203479871, 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 ТД «СветоСервис», ИНН 7203479871.

**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 ТД «СветоСервис», ИНН 7203479871 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 ТД «СветоСервис», ИНН 7203479871.

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 Индивидуальным предпринимателем Банцеревой Антониной Константиновной (далее – ИП Банцерева Антонина Константиновна), ИНН 504026551902, документов сделано заключение о соответствии ИП Банцеревой Антонины Константиновны, ИНН 504026551902, 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 ИП Банцереву Антонину Константиновну, ИНН 504026551902, в члены Ассоциации, наделить ее 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 ИП Банцеревой Антонины Константиновны, ИНН 504026551902.

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

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

Принять ИП Банцереву Антонину Константиновну, ИНН 504026551902 в члены Ассоциации, наделить ее 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 ИП Банцеревой Антонины Константиновны, ИНН 504026551902.

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 «ЗАРЕЧЬЕ» (далее – ООО «ЗАРЕЧЬЕ»), ИНН 5032338271, документов сделано заключение о соответствии ООО «ЗАРЕЧЬЕ», ИНН 5032338271, 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 «ЗАРЕЧЬЕ», ИНН 5032338271, 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 «ЗАРЕЧЬЕ», ИНН 5032338271.

**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 «ЗАРЕЧЬЕ», ИНН 5032338271 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 «ЗАРЕЧЬЕ», ИНН 5032338271.

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 о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АрмаГрупп» (далее – ООО «АрмаГрупп»), ИНН 9731033600, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 121596, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 1, помещ. 1/1. 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 внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «АрмаГрупп», ИНН 9731033600, согласно заявлению ООО «АрмаГрупп», ИНН 9731033600, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления — Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления — Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 ( три ) лист а

дата 12.03.2024 г.

Председатель Правления

_____ /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

_____ /Е.В. Романенко/