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

**г. Москва** **14 марта 2024 года**

**№ 1076**

***Дата проведения заседания:*** 14 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 «АЛЬЯНС», ИНН 1840104381.

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСвязьМонтаж», ИНН 2457088008.

---

**<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 «АЛЬЯНС» (далее – ООО «АЛЬЯНС»), ИНН 1840104381, документов сделано заключение о соответствии ООО «АЛЬЯНС», ИНН 1840104381, 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 «АЛЬЯНС», ИНН 1840104381, 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 «АЛЬЯНС», ИНН 1840104381.

**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 «АЛЬЯНС», ИНН 1840104381 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 «АЛЬЯНС», ИНН 1840104381.

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 «СпецСвязьМонтаж» (далее – ООО «СпецСвязьМонтаж»), ИНН 2457088008, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СпецСвязьМонтаж», ИНН 2457088008, 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 «СпецСвязьМонтаж», ИНН 2457088008.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления — Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления — Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

2 ( два ) лист а

дата 14.03.2024 г.

Председатель Правления

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/