

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

г. Москва

19 июля 2024 года

№ 1162

*Дата проведения заседания:* 19 июля 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 «Энергоэффективность». ИНН 7810352067;
  - 1.2. Индивидуальный предприниматель Чеканов Александр Владимирович. ИНН 230907025925.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
  - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Строительный контроль», ИНН 7713482670.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» (далее – ООО «Энергоэффективность»), ИНН 7810352067, документов сделано заключение о соответствии ООО «Энергоэффективность», ИНН 7810352067, 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, объекты использования атомной энергии.

ООО «Энергоэффективность», ИНН 7810352067 сообщило о намерении заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Член Правления предложил принять ООО «Энергоэффективность», ИНН 7810352067, в члены Ассоциации, наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии и сформировать II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, согласно заявления ООО «Энергоэффективность», ИНН 7810352067.

**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 «Энергоэффективность», ИНН 7810352067 в члены Ассоциации, наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии и сформировать II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно заявления ООО «Энергоэффективность», ИНН 7810352067.

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 Чекановым Александром Владимировичем (далее – ИП Чеканов Александр Владимирович), ИНН 230907025925, документов сделано заключение о соответствии ИП Чеканова Александра Владимировича, ИНН 230907025925, 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 ИП Чеканова Александра Владимировича, ИНН 230907025925, 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 ИП Чеканова Александра Владимировича, ИНН 230907025925.

**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 Чеканова Александра Владимировича, ИНН 230907025925 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 ИП Чеканова Александра Владимировича, ИНН 230907025925.

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 по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-техническим центром «Строительный контроль» (далее – ООО ИТЦ «СК»), ИНН 7713482670, документов сделано заключение о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (за исключением объектов использования атомной энергии).

Член Правления предложил наделить ООО ИТЦ «СК», ИНН 7713482670 правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (за исключением объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО ИТЦ «СК», ИНН 7713482670, и 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 ИТЦ «СК», ИНН 7713482670, согласно заявления ООО ИТЦ «СК», ИНН 7713482670, 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 2

дата 19.04.2024 г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко /Е.В. Романенко/

