

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

г. Москва

№ 460

31 августа 2021 года

Дата проведения заседания: 31 августа 2021 года.

Время проведения заседания: 14:00-15:30 ч.

Место проведения заседания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 18, корп. 2, офис 313

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:

1. Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» - Поскребышева Екатерина Николаевна

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 «ГЕОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7722497666;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Юг», ИНН 2801254219;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ТомСтройИнвест», ИНН 7017435034;

1.4. Индивидуальный предприниматель Белоусов Александр Юрьевич, ИНН 711603977065.

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСПЕЦСТРОЙ» (далее – ООО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ»), ИНН 7722497666, документов сделано заключение о соответствии ООО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7722497666, 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 «ГЕОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7722497666, в члены Ассоциации и 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 «ГЕОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7722497666.

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 «ГЕОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7722497666, в члены Ассоциации и 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 «ГЕОСПЕЦСТРОЙ», ИНН 7722497666.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Юг» (далее – ООО «Альфа-Юг»), ИНН 2801254219, документов сделано заключение о соответствии ООО «Альфа-Юг», ИНН 2801254219, 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 «Альфа-Юг», ИНН 2801254219, в члены Ассоциации и 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 «Альфа-Юг», ИНН 2801254219.

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 «Альфа-Юг», ИНН 2801254219, в члены Ассоциации и 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 «Альфа-Юг», ИНН 2801254219.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ТомСтройИнвест» (далее – ООО «ТСИ»), ИНН 7017435034, документов сделано заключение о соответствии ООО «ТСИ», ИНН 7017435034, 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 «ТСИ», ИНН 7017435034, в члены Ассоциации и 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 «ТСИ», ИНН 7017435034.

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 «ТСИ», ИНН 7017435034, в члены Ассоциации и 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 «ТСИ», ИНН 7017435034.

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Белоусовым Александром Юрьевичем (далее – ИП Белоусов Александр Юрьевич), ИНН 711603977065, документов сделано заключение о соответствии ИП Белоусова Александра Юрьевича, ИНН 711603977065, 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 Белоусова Александра Юрьевича, ИНН 711603977065, в члены Ассоциации и 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 Белоусова Александра Юрьевича, ИНН 711603977065.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.4 повестки дня:

Принять ИП Белоусова Александра Юрьевича, ИНН 711603977065, в члены Ассоциации и 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 Белоусова Александра Юрьевича, ИНН 711603977065.

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 «Фирма Кинетика» (далее – ООО «Фирма Кинетика»), ИНН 7702656036, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036, 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 «Фирма Кинетика», ИНН 7702656036.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

« 31 » август 2021г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко /Е.В. Романенко/

