

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

г. Москва

№ 468

10 сентября 2021 года

*Дата проведения заседания:* 10 сентября 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 «Валуевский БетКом», ИНН 5030074810;

1.2. Индивидуальный предприниматель Сороколетов Андрей Константинович, ИНН 230809018172.

2. Об устранении технической ошибки в протоколах заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в отношении:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Комплекс», ИНН 7455036370;

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Иннова Инжиниринг», ИНН 7447293840;

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ», ИНН 7452141874.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом с ограниченной ответственностью «Валуевский БетКом» (далее – ООО «Валуевский БетКом»), ИНН 5030074810, документов сделано заключение о соответствии ООО «Валуевский БетКом», ИНН 5030074810, 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 и технически сложные (за исключением объектов использования атомной энергии), уникальные объекты.

Член Правления предложил принять ООО «Валуевский БетКом», ИНН 5030074810, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные (за исключением объектов использования атомной энергии), уникальные объекты, согласно заявления ООО «Валуевский БетКом», ИНН 5030074810.

**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 «Валуевский БетКом», ИНН 5030074810, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные (за исключением объектов использования атомной энергии), уникальные объекты, согласно заявления ООО «Валуевский БетКом», ИНН 5030074810. Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса 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 Индивидуальным предпринимателем Сороколетовым Андреем Константиновичем (далее – ИП Сороколетов Андрей Константинович), ИНН 230809018172, документов сделано заключение о соответствии ИП Сороколетова Андрея Константиновича, ИНН 230809018172, 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 Сороколетова Андрея Константиновича, ИНН 230809018172, 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 Сороколетова Андрея Константиновича, ИНН 230809018172.

**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 Сороколетова Андрея Константиновича, ИНН 230809018172, 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 Сороколетова Андрея Константиновича, ИНН 230809018172. Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**По вопросу 2.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по причине технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 08.09.2021 № 466 отсутствует решение о приеме в члены Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Строительный Комплекс» (далее – ООО «СтройКом»), ИНН 7455036370, и решение о наделении правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), также согласно заявления ООО «СтройКом», ИНН 7455036370, 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 внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 466 от 08.09.2021.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.1 повестки дня:**

Внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 466 от 08.09.2021 и принять ООО «СтройКом», ИНН 7455036370, 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 «СтройКом», ИНН 7455036370. Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

---

**По вопросу 2.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по причине технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» от 08.09.2021 № 466 отсутствует решение о приеме в члены Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Иннова Инжиниринг» (далее – ООО «Иннова Инжиниринг»), ИНН 7447293840, и решение о наделении 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 внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 466 от 08.09.2021.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.2 повестки дня:**

Внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 466 от 08.09.2021 и принять ООО «Иннова Инжиниринг», ИНН 7447293840, 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 «Иннова Инжиниринг», ИНН 7447293840. Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения.

---

**По вопросу 2.3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по причине технической ошибки в протоколе заседания Правления Ассоциации проектных



организаций «Стройспецпроект» от 09.09.2021 № 467 отсутствует решение о приеме в члены Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ» (далее – ООО «КОНСАЛТ»), ИНН 7452141874 и решение о наделении правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), также согласно заявления ООО «КОНСАЛТ», ИНН 7452141874 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 внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 467 от 09.09.2021.

#### **Вопрос поставлен на голосование**

#### **Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятое решение по вопросу 2.3 повестки дня:**

Внести изменения в протокол заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» № 467 от 09.09.2021 и принять ООО «КОНСАЛТ», ИНН 7452141874, в члены Ассоциации, наделить 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 «КОНСАЛТ», ИНН 7452141874. Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

---

#### **Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

5 ( мая ) лист 06

10» сентября 2021г.

Председатель Правления

[Signature] /А.Н. Смирнов/  
Секретарь заседания

[Signature] /Е.В. Романенко/

