

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

г. Москва

№ 512

16 ноября 2021 года

*Дата проведения заседания:* 16 ноября 2021 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-16:00 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291.

2. Об утверждении новой редакции Положения о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, в случае причинения членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Об утверждении новой редакции Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТК» (далее – ООО «Строительная компания «СТК»), ИНН 7706292291, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, на: 119435, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, Саввинская наб., д. 23, стр. 1, помещ. XXIX, ком. 13.

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 1.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, согласно заявлению ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**По вопросу 2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, в случае причинения членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, в случае причинения членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

---

**По вопросу 3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

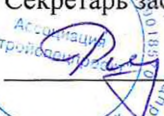
3 ( три ) лист а

«16» ноября 2021г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

