

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

г. Москва

№ 566

09 февраля 2022 года

*Дата проведения заседания:* 09 февраля 2022 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 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 «НПО СПЕЦМАШ», ИНН 9109026620;
  - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ», ИНН 0278155448;
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «РАПИД», ИНН 7816726745;
  - 1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт», ИНН 6507014386.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
  - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью Институт «Промгражданпроект», ИНН 4345300235;
  - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС», ИНН 5009073411;
  - 2.3. Общество с ограниченной ответственностью «СКРК», ИНН 1101155186.

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «НПО СПЕЦМАШ» (далее – ООО «НПО СПЕЦМАШ»), ИНН 9109026620, документов сделано заключение о соответствии ООО «НПО СПЕЦМАШ», ИНН 9109026620, 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 «НПО СПЕЦМАШ», ИНН 9109026620, 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 «НПО СПЕЦМАШ», ИНН 9109026620.

**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 «НПО СПЕЦМАШ», ИНН 9109026620, 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 «НПО СПЕЦМАШ», ИНН 9109026620.

**По вопросу 1.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ» (далее – ООО «АКЦЕНТ»), ИНН 0278155448, документов сделано заключение о соответствии ООО «АКЦЕНТ», ИНН 0278155448, 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 «АКЦЕНТ», ИНН 0278155448, 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 «АКЦЕНТ», ИНН 0278155448.

**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 «АКЦЕНТ», ИНН 0278155448, 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 «АКЦЕНТ», ИНН 0278155448.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**По вопросу 1.3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «РАПИД» (далее – ООО «РАПИД»), ИНН 7816726745, документов сделано заключение о соответствии ООО «РАПИД», ИНН 7816726745, 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 (кроме объектов использования атомной энергии).

Член Правления предложил принять ООО «РАПИД», ИНН 7816726745, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «РАПИД», ИНН 7816726745.

**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 «РАПИД», ИНН 7816726745, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «РАПИД», ИНН 7816726745.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**По вопросу 1.4 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (далее – ООО «Стройстандарт»), ИНН 6507014386, документов сделано заключение о соответствии ООО «Стройстандарт», ИНН 6507014386, 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 «Стройстандарт», ИНН 6507014386, 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 «Стройстандарт», ИНН 6507014386.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 1.4 повестки дня:**

Принять ООО «Стройстандарт», ИНН 6507014386, 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 «Стройстандарт», ИНН 6507014386.

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 в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью Института «Промгражданпроект» (далее – ООО Институт «ПГП»), ИНН 4345300235, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО Институт «ПГП», ИНН 4345300235, 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 Институт «ПГП», ИНН 4345300235.

---

**По вопросу 2.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ОКС» (далее – ООО «ОКС»), ИНН 5009073411, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «ОКС», ИНН 5009073411, 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 2.2 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «ОКС», ИНН 5009073411.

---

**По вопросу 2.3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СКРК» (далее – ООО «СКРК»), ИНН 1101155186, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «СКРК», ИНН 1101155186, 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.**

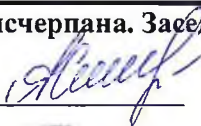
**Принятое решение по вопросу 2.3 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «СКРК», ИНН 1101155186.

---

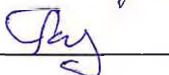
**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления



Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) лист а

дата 09 ФЕВ 2022 г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко /Е.В. Романенко/