

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

г. Москва

№ 597

29 марта 2022 года

Дата проведения заседания: 29 марта 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 «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХМОНТАЖ», ИНН 5028016056;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Промышленная Компания «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ», ИНН 2204082615;
 - 1.4. Индивидуальный предприниматель Задыкян Мнацакан Акопович, ИНН 231907249606;
 - 1.5. Индивидуальный предприниматель Копылова Светлана Александровна, ИНН 662342852486.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГП «Родная гавань», ИНН 9201503184;

- 2.2. Индивидуальный предприниматель Широков Алексей Андреевич, ИНН 280115230247;
- 2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритетПроект», ИНН 7451365896;
- 2.4. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054;
- 2.5. Общество с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСтрой», ИНН 0274114313;
- 2.6. Общество с ограниченной ответственностью «АпексТехКом», ИНН 7701843555;
- 2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850;
- 2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Мириад», ИНН 7724322816.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Гвардейский мелиоратор» (далее – ООО «Гвардейский мелиоратор»), ИНН 3916016558 документов сделано заключение о соответствии ООО «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558 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).

ООО «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558 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 принять ООО «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558, 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 «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558.

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 «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558 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 «Гвардейский мелиоратор», ИНН 3916016558.

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 Обществом с ограниченной ответственностью «САНТЕХМОНТАЖ» (далее – ООО «САНТЕХМОНТАЖ»), ИНН 5028016056, документов сделано заключение о соответствии ООО «САНТЕХМОНТАЖ», ИНН 5028016056, 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 «САНТЕХМОНТАЖ», ИНН 5028016056, 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 «САНТЕХМОНТАЖ», ИНН 5028016056.

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 «САНТЕХМОНТАЖ», ИНН 5028016056, 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 «САНТЕХМОНТАЖ», ИНН 5028016056.

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 Торгово-Промышленной Компанией «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ» (далее – ООО ТПК «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ»), ИНН 2204082615, документов сделано заключение о соответствии ООО ТПК «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ», ИНН 2204082615, 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 ТПК «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ», ИНН 2204082615, 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 ТПК «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ», ИНН 2204082615.

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 ТПК «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ», ИНН 2204082615, 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 ТПК «СИБПРОМЭНЕРГОМАШ», ИНН 2204082615.

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 Индивидуальным предпринимателем Задыкяном Мнацаканом Акоповичем (далее – ИП Задыкян Мнацакан Акопович), ИНН 231907249606, документов сделано заключение о соответствии ИП Задыкяна Мнацакана Акоповича, ИНН 231907249606, 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 Задыкяна Мнацакана Акоповича, ИНН 231907249606, 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 Задыкяна Мнацакана Акоповича, ИНН 231907249606.

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 Задьяна Мнацакана Акоповича, ИНН 231907249606, 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 Задьяна Мнацакана Акоповича, ИНН 231907249606.

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

По вопросу 1.5 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Копыловой Светланой Александровной (далее – ИП Копылова Светлана Александровна), ИНН 662342852486, документов сделано заключение о соответствии ИП Копыловой Светланы Александровны, ИНН 662342852486, 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 Копылову Светлану Александровну, ИНН 662342852486, 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 Копыловой Светланы Александровны, ИНН 662342852486.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.5 повестки дня:

Принять ИП Копылову Светлану Александровну, ИНН 662342852486, 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 Копыловой Светланы Александровны, ИНН 662342852486.

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 поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью «ГП «Родная гавань» (далее – ООО «ГП «Родная гавань»), ИНН 9201503184 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «ГП «Родная гавань», ИНН 9201503184, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

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 «ГП «Родная гавань», ИНН 9201503184.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Индивидуального предпринимателя Широкова Алексея Андреевича (далее – ИП Широков Алексей Андреевич), ИНН 280115230247 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ИП Широкова Алексея Андреевича, ИНН 280115230247, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

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» ИП Широкова Алексея Андреевича, ИНН 280115230247.

По вопросу 2.3 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью «ПриоритетПроект» (далее – ООО «ППроект»), ИНН 7451365896 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «ППроект», ИНН 7451365896, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

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 «ППроект», ИНН 7451365896.

По вопросу 2.4 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ВОЛСПЕЦСТРОЙ» (далее – ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ»), ИНН 3525347054 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.4 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054.

По вопросу 2.5 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСтрой» (далее – ООО «АЭС»), ИНН 0274114313 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «АЭС», ИНН 0274114313, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.5 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «АЭС», ИНН 0274114313.

По вопросу 2.6 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью «АпексТехКом» (далее – ООО «АпексТехКом»), ИНН 7701843555 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «АпексТехКом», ИНН 7701843555, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.6 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «АпексТехКом», ИНН 7701843555.

По вопросу 2.7 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью «Центр Технического Мониторинга и Оповещения» (далее – ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения»), ИНН 7811543850 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.7 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850.

По вопросу 2.8 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №187/2022 от 28.03.2022г.) Ассоциации на исключение Общества с ограниченной ответственностью «Мириад» (далее – ООО «Мириад»), ИНН 7724322816 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Мириад», ИНН 7724322816, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3 пункта 5.5 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».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.8 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Мириад», ИНН 7724322816.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

6 (шесть) лист 06

дата 29 MAR 2022 г.

Председатель Правления

[Signature] /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

[Signature] /Е.В. Романенко/

