

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

г. Москва

№ 606

11 апреля 2022 года

*Дата проведения заседания:* 11 апреля 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. Индивидуальный предприниматель Ферзаули Тамила Вахидовна, ИНН 200271462188.

2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Ферзаули Тамилей Вахидовной (далее – ИП Ферзаули Тамилы Вахидовны), ИНН 200271462188, документов сделано заключение о соответствии ИП Ферзаули Тамилы Вахидовны, ИНН 200271462188, 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 Ферзаули Тамилу Вахидовну, ИНН 200271462188, в члены Ассоциации и наделить ее 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 Ферзаули Тамилы Вахидовны, ИНН 200271462188.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:**

Принять ИП Ферзаули Тамилу Вахидовну, ИНН 200271462188, в члены Ассоциации и наделить ее 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 Ферзаули Тамилы Вахидовны, ИНН 200271462188.

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

---

**По вопросу 2. повестки дня слушали:** члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 05 мая 2022 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении следующих документов Ассоциации в новых редакциях:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение 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;
  - Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
3. О смете расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.
  4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2021 год.
  5. Об утверждении плана работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

**Вопрос поставлен на голосование**

**Результат голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу 2.**

Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 05 мая 2022 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении следующих документов Ассоциации в новых редакциях:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение 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;
  - Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
3. О смете расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2021 год.
  5. Об утверждении плана работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.
- 

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) лист а

дата 11 АПР 2022 г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов  
Секретарь заседания

Е.В. Романенко

