

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

г. Москва

№ 637

31 мая 2022 года

*Дата проведения заседания:* 31 мая 2022 года.

*Время проведения заседания:* 15:00-16:00 ч.

*Место проведения заседания:* 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 18, корп.2, оф.313

*Основание для проведения заседания* – Решение Председателя Правления Ассоциации.

*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 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 Строительная Компания «Веста», ИНН 5401997230.
  2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
    - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «РАПИД», ИНН 7816726745;
    - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛД ГРУПП», ИНН 3812063056.
  3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
    - 3.1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ИНН 6450055040.
  4. Об утверждении скорректированного плана проверок членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год с учетом вступивших в Ассоциацию членов в декабре 2021г. в части соблюдения:
    - требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

5. Об утверждении новых редакций Положений Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», с учетом рекомендаций, полученных от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.:

5.1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;

5.2. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью Строительной Компанией «Веста» (далее – ООО СК «Веста»), ИНН 5401997230, документов сделано заключение о соответствии ООО СК «Веста», ИНН 5401997230, требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам, и о возможности наделяния 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 СК «Веста», ИНН 5401997230, 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 СК «Веста», ИНН 5401997230.

**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 СК «Веста», ИНН 5401997230, 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 СК «Веста», ИНН 5401997230.

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 о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «РАПИД» (далее – ООО «РАПИД»), ИНН 7816726745, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 196006, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Заставская, д. 21, к. 1, литера А, помещ. 136/2402/2. 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 2.1 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «РАПИД», ИНН 7816726745, согласно заявлению ООО «РАПИД», ИНН 7816726745, и поручить Генеральному

директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**По вопросу 2.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ГОЛД ГРУПП» (далее – ООО «ГОЛД ГРУПП»), ИНН 3812063056, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 664007, РФ, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100А. 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 2.2 повестки дня:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ГОЛД ГРУПП», ИНН 3812063056, согласно заявлению ООО «ГОЛД ГРУПП», ИНН 3812063056, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**По вопросу 3.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (далее – ООО «РСЭМ»), ИНН 6450055040, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «РСЭМ», ИНН 6450055040, 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 3.1 повестки дня:**

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «РСЭМ», ИНН 6450055040.

**По вопросу 4 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который представил к утверждению скорректированный план проведения проверок на 2022 год с учетом вступивших в Ассоциацию членов в декабре 2021г. в части соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

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

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

**Принятое решение по вопросу 4**

Утвердить скорректированный план проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования на 2022 год в части соблюдения членами Ассоциации:



- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

---

**По вопросу 5.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, с учетом рекомендаций, полученных от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

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

**Принятое решение по вопросу 5.1 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, с учетом рекомендаций, полученных от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

---

**По вопросу 5.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия, с учетом рекомендаций, полученных от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

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

**Принятое решение по вопросу 5.2 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия, с учетом рекомендаций, полученных от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

---

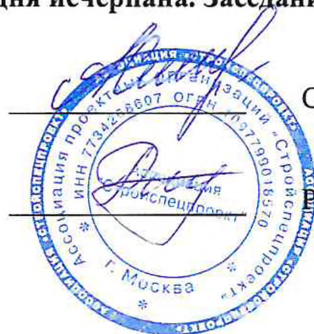
**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

4 ( страница ) лист а

дата 31 МАЙ 2022 г.

Председатель Правления

[подпись] /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

[подпись] /Е.В. Романенко/

