

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

г. Москва

№ 640

06 июня 2022 года

*Дата проведения заседания:* 06 июня 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 Бабенко Василиса Алексеевна, ИНН 253611318537;
  - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Умные Сети», ИНН 5304006483;
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Грин Хилл», ИНН 9724035660.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
  - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАрхитект», ИНН 7721841010.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Бабенко Василисой Алексеевной (далее – ИП Бабенко Василиса Алексеевна), ИНН 253611318537, документов сделано заключение о соответствии ИП Бабенко Василисы Алексеевны, ИНН 253611318537, 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 Бабенко Василису Алексеевну, ИНН 253611318537, 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 Бабенко Василисы Алексеевны, ИНН 253611318537.

**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 Бабенко Василису Алексеевну, ИНН 253611318537, 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 Бабенко Василисы Алексеевны, ИНН 253611318537.

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

---

**По вопросу 1.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Умные Сети» (далее – ООО «УС»), ИНН 5304006483, документов сделано заключение о соответствии ООО «УС», ИНН 5304006483, 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 «УС», ИНН 5304006483, 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 «УС», ИНН 5304006483.

**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 «УС», ИНН 5304006483, 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 «УС», ИНН 5304006483.

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 «Грин Хилл» (далее – ООО «Грин Хилл»), ИНН 9724035660, документов сделано заключение о соответствии ООО «Грин Хилл», ИНН 9724035660, 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 «Грин Хилл», ИНН 9724035660, 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 «Грин Хилл», ИНН 9724035660.

**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 «Грин Хилл», ИНН 9724035660, 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 «Грин Хилл», ИНН 9724035660.

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 «СтройАрхитект» (далее – ООО «СтройАрхитект»), ИНН 7721841010, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 109202, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. 2-я Карачаровская, д. 1, стр. 1, этаж 2, ком. 32, офис 52. 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 «СтройАрхитект», ИНН 7721841010, согласно заявлению ООО «СтройАрхитект», ИНН 7721841010, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3. ( *орч* ) лист *3*

дата 06 ИЮН 2022 г.

Председатель Правления

*А.Н. Смирнов*  
А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

*Е.В. Романенко*  
Е.В. Романенко/

