

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

г. Москва

№ 653

27 июня 2022 года

Дата проведения заседания: 27 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, 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 Е.Н.

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 «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агнево», ИНН 6501247514;
 - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Центр», ИНН 7719104957.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридических лиц / индивидуальных предпринимателей.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА» (далее – ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА»), ИНН 7606114295, документов сделано заключение о соответствии

ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295, 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 «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295 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 «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295, 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 «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295.

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 «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295 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 «ЭНЕРГОСИСТЕМА», ИНН 7606114295.

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 2.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Агнево» (далее – ООО «Агнево»), ИНН 6501247514, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 693004, РФ, Сахалинская область, г.о. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 563, к. 1, помещ. 5. 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 «Агнево», ИНН 6501247514, согласно заявлению ООО «Агнево», ИНН 6501247514, 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 «ЭЛИТА-Центр» (далее – ООО «ЭЛИТА-Центр»), ИНН 7719104957, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Екатерингофский, ул. Бумажная, д. 16, к. 1, Литера А, офис 306-307, помещ. часть 22-н. 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 «ЭЛИТА-Центр», ИНН 7719104957, согласно заявлению ООО «ЭЛИТА-Центр», ИНН 7719104957, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 3 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №238/2022 от 24.06.2022г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-технические экспертизы и обследования»; ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования»	5753059732
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Рефонте»; ООО «Рефонте»	2129060183
3.	Акционерное общество «Альфа»; АО «Альфа»	7722488020
4.	Общество с ограниченной ответственностью «СахаГидроСтрой»; ООО «СахаГидроСтрой»	1435357311
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Тепла»; ООО «Азбука Тепла»	9706010166
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙАЛЬЯНС»; ООО «ЭКОСТРОЙАЛЬЯНС»	7714467178
7.	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ»; ООО «МАКСИМУМ»	9718109152
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Технологии в строительстве»; ООО «АрхТехСтрой»	9729258413
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»; ООО «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»	7118507165
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ»; ООО «ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ»	3666239816
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Восход»; ООО «Восход»	7806584700

Член Правления предложил исключить данные юридические лица 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 3 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-технические экспертизы и обследования»; ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования»	5753059732
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Рефонте»; ООО «Рефонте»	2129060183
3.	Акционерное общество «Альфа»; АО «Альфа»	7722488020
4.	Общество с ограниченной ответственностью «СахаГидроСтрой»; ООО «СахаГидроСтрой»	1435357311
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Тепла»; ООО «Азбука Тепла»	9706010166
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙАЛЬЯНС»; ООО «ЭКОСТРОЙАЛЬЯНС»	7714467178
7.	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ»; ООО «МАКСИМУМ»	9718109152
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура и Технологии в строительстве»; ООО «АрхТехСтрой»	9729258413
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»; ООО «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР»	7118507165
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ»; ООО «ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ»	3666239816
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Восход»; ООО «Восход»	7806584700

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

дата 27 ИЮН 2022 г.

Председатель Правления

И.И. Смирнов / Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко / Е.В. Романенко/

