

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

г. Москва

№ 685

11 августа 2022 года

Дата проведения заседания: 11 августа 2022 года.

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

Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 918, ком. 1.

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 «НПО-1», ИНН 9701129538;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028;
 - 1.3. Индивидуальный предприниматель Бортников Алексей Александрович, ИНН 366217913099.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ», ИНН 3662287216.
3. О регистрационном номере члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в реестре Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «НПО-1» (далее – ООО «НПО-1»), ИНН 9701129538, документов сделано заключение о соответствии ООО «НПО-1», ИНН 9701129538, 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 «НПО-1», ИНН 9701129538, 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 «НПО-1», ИНН 9701129538.

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 «НПО-1», ИНН 9701129538, 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 «НПО-1», ИНН 9701129538.

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 «РЖДС-ЮГ» (далее – ООО «РЖДС-ЮГ»), ИНН 2308265028, документов сделано заключение о соответствии ООО «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028, 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 «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028 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 «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028, 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 «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028.

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 «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028 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 «РЖДС-ЮГ», ИНН 2308265028.

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 1.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Бортниковым Алексеем Александровичем (далее – ИП Бортников Алексей Александрович), ИНН 366217913099, документов сделано заключение о соответствии ИП Бортникова Алексея Александровича, ИНН 366217913099, 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 Бортникова Алексея Александровича, ИНН 366217913099, 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 Бортникова Алексея Александровича, ИНН 366217913099.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.3 повестки дня:

Принять ИП Бортникова Алексея Александровича, ИНН 366217913099, 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 Бортникова Алексея Александровича, ИНН 366217913099.

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 «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ» (далее – ООО «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ»), ИНН 3662287216, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ», ИНН 3662287216, 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.

Ввиду уплаты соответствующего взноса, член Правления предложил сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ», ИНН 3662287216.

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 «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ», ИНН 3662287216, согласно заявления «КОРПОРАЦИЯ ПРОЕКТОВ», ИНН 3662287216, 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 соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект» ведет реестр членов Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект». В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» реестр членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» содержит, в

том числе, сведения о регистрационном номере члена Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект». До настоящего момента регистрационные номера членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в реестре Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» были в виде порядковых номеров «1,2,3...». В настоящее время для оптимизации работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» возникла необходимость изменить регистрационные номера членов Ассоциации, и использовать следующий вид регистрационного номера члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»: «П-153-ИНН компании» (члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»), где П-153 свидетельствует о том, что это член Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и соответственно ИНН самой компании, члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Член Правления предложил изменить в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» регистрационные номера членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Изменить в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» регистрационные номера членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект». Использовать следующий вид регистрационного номера члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»: «П-153-ИНН компании» (члена Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»).

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна


Прошито и пронумеровано

4 (четыре) листа

дата 11 АВГ 2022 г.

Председатель Правления


/А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания


/Е.В. Романенко/

