

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

г. Москва

№ 700

01 сентября 2022 года

Дата проведения заседания: 01 сентября 2022 года.

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

Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Шукино, 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 «ДСК-ПРОЕКТ», ИНН 5032340351;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетический Альянс Сибири», ИНН 0411150718.
 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер», ИНН 6163225065.
 3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:
 - 3.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬ ТРИ-Д», ИНН 5904361024.
-

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ДСК-ПРОЕКТ» (далее – ООО «ДСК-ПРОЕКТ»), ИНН 5032340351, документов сделано заключение о соответствии ООО «ДСК-ПРОЕКТ», ИНН 5032340351, 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 «ДСК-ПРОЕКТ», ИНН 5032340351, 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 «ДСК-ПРОЕКТ», ИНН 5032340351.

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 «ДСК-ПРОЕКТ», ИНН 5032340351, 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 «ДСК-ПРОЕКТ», ИНН 5032340351.

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 «Энергетический Альянс Сибири» (далее – ООО «ЭАС»), ИНН 0411150718, документов сделано заключение о соответствии ООО «ЭАС», ИНН 0411150718, требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам, и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

Член Правления предложил принять ООО «ЭАС», ИНН 0411150718, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «ЭАС», ИНН 0411150718.

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 «ЭАС», ИНН 0411150718, в члены Ассоциации и наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «ЭАС», ИНН 0411150718.

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 «Юпитер» (далее – ООО «Юпитер»), ИНН 6163225065, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи со сменой юридического адреса на: 344002, РФ, Ростовская область, г.о.

город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, д. 37, офис 4, также в заявлении ООО «Юпитер», ИНН 6163225065, сообщило о намерении заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и о намерении заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Член Правления Муцольгов М.-С.М. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Ввиду уплаты соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и сформировать II (второй) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «Юпитер», ИНН 6163225065.

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 «Юпитер», ИНН 6163225065, согласно заявления ООО «Юпитер», ИНН 6163225065, 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 «ОКТЯБРЬ ТРИ-Д» (далее – ООО «ОКТЯБРЬ ТРИ-Д»), ИНН 5904361024, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «ОКТЯБРЬ ТРИ-Д», ИНН 5904361024, 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 «ОКТЯБРЬ ТРИ-Д», ИНН 5904361024.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист *a*
01 СЕН 2022

Дата _____ г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов
/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко
/Е.В. Романенко/

