

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

г. Москва

№ 707

12 сентября 2022 года

Дата проведения заседания: 12 сентября 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 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 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 «ИНФРАПОРТ», ИНН 7727383630.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Завод ДЮРИСОЛ», ИНН 4725008364.
3. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта).
4. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта).
5. Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования.

6. Об утверждении новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил ассоциации, условий членства в Ассоциации.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ИНФРАПОРТ» (далее – ООО «ИНФРАПОРТ»), ИНН 7727383630, документов сделано заключение о соответствии ООО «ИНФРАПОРТ», ИНН 7727383630, 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 «ИНФРАПОРТ», ИНН 7727383630, 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 «ИНФРАПОРТ», ИНН 7727383630.

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 «ИНФРАПОРТ», ИНН 7727383630, 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 «ИНФРАПОРТ», ИНН 7727383630.

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, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Завод ДЮРИСОЛ» (далее – ООО «Завод ДЮРИСОЛ»), ИНН 4725008364, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Завод ДЮРИСОЛ», ИНН 4725008364, 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 2.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Завод ДЮРИСОЛ», ИНН 4725008364.

По вопросу 3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта).

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта).

По вопросу 4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта).

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта).

По вопросу 5 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования.

По вопросу 6 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано

3 (три) лист

дата 12 СЕН 2022 г.

Председатель Правления

 А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

