

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

г. Москва

№ 737

25 октября 2022 года

Дата проведения заседания: 25 октября 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 «НИИЖБ Проект», ИНН 9703071770;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР СЕРВИС», ИНН 2459021369;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Галактика», ИНН 7204147526.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц:
 - 2.1. Индивидуальный предприниматель Лазарев Максим Владимирович, ИНН 231212398037;
 - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецпожстрой», ИНН 6617028550.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «НИИЖБ Проект» (далее – ООО «НИИЖБ Проект»), ИНН 9703071770, документов сделано заключение о соответствии ООО

«НИИЖБ Проект», ИНН 9703071770, 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 «НИИЖБ Проект», ИНН 9703071770, 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 «НИИЖБ Проект», ИНН 9703071770.

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 «НИИЖБ Проект», ИНН 9703071770, 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 «НИИЖБ Проект», ИНН 9703071770.

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 «ИНТЕР СЕРВИС» (далее – ООО «ИНТЕР СЕРВИС»), ИНН 2459021369, документов сделано заключение о соответствии ООО «ИНТЕР СЕРВИС», ИНН 2459021369, 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 «ИНТЕР СЕРВИС», ИНН 2459021369, 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 «ИНТЕР СЕРВИС», ИНН 2459021369.

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 «ИНТЕР СЕРВИС», ИНН 2459021369, 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 «ИНТЕР СЕРВИС», ИНН 2459021369.

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 «Галактика» (далее – ООО «Галактика»), ИНН 7204147526, документов сделано заключение о соответствии ООО «Галактика», ИНН 7204147526, 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 «Галактика», ИНН 7204147526, 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 «Галактика», ИНН 7204147526.

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 «Галактика», ИНН 7204147526, 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 «Галактика», ИНН 7204147526.

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 поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №316/2022 от 25.10.2022г.) Ассоциации на исключение Индивидуального предпринимателя Лазарева Максима Владимировича (далее – ИП Лазарев Максим Владимирович), ИНН 231212398037 из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ИП Лазарева Максима Владимировича, ИНН 231212398037, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 2) 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 2.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ИП Лазарева Максима Владимировича, ИНН 231212398037.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Спецпожстрой» (далее – ООО «Спецпожстрой»), ИНН 6617028550, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Спецпожстрой», ИНН 6617028550, 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 2.2 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Спецпожстрой», ИНН 6617028550.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

дата 25 ОКТ 2022 г.

Председатель Правления

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко/

