

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

г. Москва

№ 740

28 октября 2022 года

Дата проведения заседания: 28 октября 2022 года.

Время проведения заседания: 16:00-17:00 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.

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 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 «КТМ», ИНН 2366021038;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХСТРОЙ», ИНН 5027303428.
2. 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 «КТМ» (далее – ООО «КТМ»), ИНН 2366021038, документов сделано заключение о соответствии ООО «КТМ», ИНН 2366021038, 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 «КТМ», ИНН 2366021038, 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 «КТМ», ИНН 2366021038.

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 «КТМ», ИНН 2366021038, 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 «КТМ», ИНН 2366021038.

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 «ИНТЕХСТРОЙ» (далее – ООО «ИНТЕХСТРОЙ»), ИНН 5027303428, документов сделано заключение о соответствии ООО «ИНТЕХСТРОЙ», ИНН 5027303428, 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 «ИНТЕХСТРОЙ», ИНН 5027303428, 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 «ИНТЕХСТРОЙ», ИНН 5027303428.

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 «ИНТЕХСТРОЙ», ИНН 5027303428, 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 «ИНТЕХСТРОЙ», ИНН 5027303428.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

По вопросу 2 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №319/2022 от 28.10.2022г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоПромСтрой»; ООО «АвтоПромСтрой»	9715298487
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Столичный Центр Экспертизы и Оценки»; ООО «СЦЭО»	7719812244
3.	Общество с ограниченной ответственностью «КБИ Архпроект»; ООО «КБИ Архпроект»	8601055753
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Драфт»; ООО «Драфт»	3811440858
5.	Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ»; ООО ПСК «КОНЦЕПТ»	4101183460
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис»; ООО «Ирбис»	5001135881
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектМонтаж»; ООО «ПроектМонтаж»	2801261008
8.	Российское республиканское научно-реставрационное акционерное общество «Росреставрация»;	7719278150

9.	Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА СД-ГРУПП»; ООО «СФЕРА СД-ГРУПП»	7730259150
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Геомарксервис»; ООО «Геомарксервис»	0512012383
11.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАДЕЖНОСТЬ»; ООО УК «НАДЕЖНОСТЬ»	4025450665
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер С»; ООО «Партнер С»	1101052631

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 «АвтоПромСтрой»; ООО «АвтоПромСтрой»	9715298487
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Столичный Центр Экспертизы и Оценки»; ООО «СЦЭО»	7719812244
3.	Общество с ограниченной ответственностью «КБИ Архпроект»; ООО «КБИ Архпроект»	8601055753
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Драфт»; ООО «Драфт»	3811440858
5.	Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ»; ООО ПСК «КОНЦЕПТ»	4101183460
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис»; ООО «Ирбис»	5001135881
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектМонтаж»; ООО «ПроектМонтаж»	2801261008
8.	Российское республиканское научно-реставрационное акционерное общество «Росреставрация»; АО «Росреставрация»	7719278150
9.	Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА СД-ГРУПП»; ООО «СФЕРА СД-ГРУПП»	7730259150
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Геомарксервис»; ООО «Геомарксервис»	0512012383
11.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАДЕЖНОСТЬ»; ООО УК «НАДЕЖНОСТЬ»	4025450665
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер С»; ООО «Партнер С»	1101052631

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

2 (три) лист 2

дата 28 ОКТ 2022 г.

Председатель Правления

/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/

