

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

г. Москва

№ 767

07 декабря 2022 года

Дата проведения заседания: 07 декабря 2022 года.

Время проведения заседания: 15:00-16:30 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 «Континент», ИНН 6501209910;
 - 1.2. Индивидуальный предприниматель Глухова Лилия Сергеевна, ИНН 532124697616.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСфера СПб», ИНН 7801465392.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридических лиц / индивидуальных предпринимателей.
4. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2023 год в части соблюдения:
 - требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,
 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными

органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Континент» (далее – ООО «Континент»), ИНН 6501209910 документов сделано заключение о соответствии ООО «Континент», ИНН 6501209910 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 «Континент», ИНН 6501209910 сообщило о намерении заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым составляет не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Член Правления предложил принять ООО «Континент», ИНН 6501209910, 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 «Континент», ИНН 6501209910.

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 «Континент», ИНН 6501209910 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 «Континент», ИНН 6501209910.

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 1.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Индивидуальным предпринимателем Глуховой Лилией Сергеевной (далее – ИП Глухова Лилия Сергеевна), ИНН 532124697616, документов сделано заключение о соответствии ИП Глуховой Лилии Сергеевны, ИНН 532124697616, 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 Глухову Лилию Сергеевну, ИНН 532124697616, 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), согласно заявления ИП Глуховой Лилии Сергеевны, ИНН 532124697616.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.2 повестки дня:

Принять ИП Глухову Лилию Сергеевну, ИНН 532124697616 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), согласно заявления ИП Глуховой Лилии Сергеевны, ИНН 532124697616.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов 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 «ЭнергоСфера СПб» (далее – ООО «ЭнергоСфера СПб»), ИНН 7801465392, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 199178, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Василеостровский, линия 17-я В.О., д.54 к.4 литера А, помещ. 19. Член Правления Муцольгов М.-С.М. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 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:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ЭнергоСфера СПб», ИНН 7801465392, согласно заявлению ООО «ЭнергоСфера СПб», ИНН 7801465392, 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 Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 343/2022 от 07.12.2022г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Миралинк»; ООО «Миралинк»	5404057386
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный центр»; ООО «АСЦ»	7104084110
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ВОРЛД ОФ БИЛДИНГ КОНСТРАКШ»; ООО «ВБК»	5029246327
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГеодезия»; ООО «ИнвестСтройГеодезия»	8602272285
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ГСЭ»; ООО «ГСЭ»	9715386380
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ»; ООО «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ»	7716860673
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп»; ООО «Эксперт Групп»	5022062754
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное проектное бюро»; ООО «Межрегиональное проектное бюро»	7726212167
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ТомСтройИнвест»; ООО «ТСИ»	7017435034

10.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ»; ООО «ТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ»	9729274863
-----	--	------------

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 «Миралинк»; ООО «Миралинк»	5404057386
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный центр»; ООО «АСЦ»	7104084110
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ВОРЛД ОФ БИЛДИНГ КОНСТРАКШ»; ООО «ВБК»	5029246327
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГеодезия»; ООО «ИнвестСтройГеодезия»	8602272285
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ГСЭ»; ООО «ГСЭ»	9715386380
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ»; ООО «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ»	7716860673
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп»; ООО «Эксперт Групп»	5022062754
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное проектное бюро»; ООО «Межрегиональное проектное бюро»	7726212167
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ТомСтройИнвест»; ООО «ТСИ»	7017435034
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ»; ООО «ТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ»	9729274863

По вопросу 4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который представил к утверждению план проведения проверок на 2023 год соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

А также предложил принять решение о возможности корректировки плана проверок в течение года при необходимости.

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

Принятое решение по вопросу 4

Утвердить план проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования на 2023 год в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

В связи с производственной необходимостью возможна корректировка плана проверок в течении года.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

5 (пять)) лист 06

дата 07 ДЕК 2022 г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко/

