

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

г. Москва

№ 774

16 декабря 2022 года

Дата проведения заседания: 16 декабря 2022 года.

Время проведения заседания: 15:00-15:30 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 «5В Экспертиза», ИНН 3328030097.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующего юридического лица:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093;
 - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Виллаб», ИНН 9102240985.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «5В Экспертиза» (далее – ООО «5В Экспертиза»), ИНН 3328030097 документов сделано заключение о соответствии ООО «5В

Экспертиза», ИНН 3328030097 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 «5В Экспертиза», ИНН 3328030097 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 «5В Экспертиза», ИНН 3328030097, 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 «5В Экспертиза», ИНН 3328030097.

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 «5В Экспертиза», ИНН 3328030097 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 «5В Экспертиза», ИНН 3328030097.

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 2.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИМПУЛЬС» (далее – ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС»), ИНН 7805165093, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093, 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 «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093.

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 «Виллаб» (далее – ООО «Виллаб»), ИНН 9102240985, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Виллаб», ИНН 9102240985, 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 «Виллаб», ИНН 9102240985.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист 2

дата 16 ДЕК 2022 г.

Председатель Правления


/А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания



/Е.В. Романенко/