

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

г. Москва

№ 831

17 марта 2023 года

Дата проведения заседания: 17 марта 2023 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: 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 «ПРОГРЕСС», ИНН 9704039988;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АКС-ПРОМИНЖИНИРИНГ», ИНН 5902065020;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Мэджик Групп», ИНН 9709068365.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель», ИНН 2462073448.
3. О делегировании Генерального директора Ассоциации Поскребышевой Екатерины Николаевны в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 29 марта 2023 года.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» (далее – ООО

«ПРОГРЕСС»), ИНН 9704039988, документов сделано заключение о соответствии ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9704039988, 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 «ПРОГРЕСС», ИНН 9704039988, 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 ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9704039988.

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 «ПРОГРЕСС», ИНН 9704039988 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 ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9704039988.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов 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 «АКС-ПРОМИНЖИНИРИНГ» (далее – ООО «АКС-ПИ»), ИНН 5902065020, документов сделано заключение о соответствии ООО «АКС-ПИ», ИНН 5902065020, требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам, и о возможности наделения правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии).

Член Правления предложил принять ООО «АКС-ПИ», ИНН 5902065020, в члены Ассоциации, наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «АКС-ПИ», ИНН 5902065020.

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 «АКС-ПИ», ИНН 5902065020 в члены Ассоциации, наделить его правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления ООО «АКС-ПИ», ИНН 5902065020.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов 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 «Мэджик Групп» (далее – ООО «Мэджик Групп»), ИНН 9709068365, документов сделано заключение о соответствии ООО «Мэджик Групп», ИНН 9709068365, 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 «Мэджик Групп», ИНН 9709068365, 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 ООО «Мэджик Групп», ИНН 9709068365.

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 «Мэджик Групп», ИНН 9709068365 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 ООО «Мэджик Групп», ИНН 9709068365.

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 «Цитадель» (далее – ООО «Цитадель»), ИНН 2462073448, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «Цитадель», ИНН 2462073448, сообщено о намерении заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Ввиду уплаты соответствующего взноса, член Правления предложил сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «Цитадель», ИНН 2462073448.

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 «Цитадель», ИНН 2462073448, согласно заявления ООО «Цитадель», ИНН 2462073448, 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 29 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства города Москвы, 1 этаж, сектор А) состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве (далее – Окружная конференция).

Член Правления предложил делегировать на Окружную конференцию Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Делегировать на Окружную конференцию 29.03.2023г. Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну в качестве представителя Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» с правом решающего голоса.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Мирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

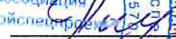
3 (три) листа

дата 17 МАР 2023 г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

