

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

г. Москва

19 апреля 2023 года

№ 854

Дата проведения заседания: 19 апреля 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 «МЕГА», ИНН 2223638070;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-АЙПИ», ИНН 6321456420;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-ГРУПП», ИНН 5024224915;
 - 1.4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая Группа Компаний «СоюзРегионПром», ИНН 7841059975;
 - 1.5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ТЕРРА», ИНН 4027133862;
 - 1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОНАВТОСТРОЙ», ИНН 7415102965.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ИНН 6952310857.
3. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

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

2223638070, документов сделано заключение о соответствии ООО «МЕГА», ИНН 2223638070, 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 «МЕГА», ИНН 2223638070 сообщило 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.

Член Правления предложил принять ООО «МЕГА», ИНН 2223638070, 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 «МЕГА», ИНН 2223638070.

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 «МЕГА», ИНН 2223638070 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 «МЕГА», ИНН 2223638070.

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 Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-АЙПИ» (далее – ООО «ТЕХНО-АЙПИ»), ИНН 6321456420, документов сделано заключение о соответствии ООО «ТЕХНО-АЙПИ», ИНН 6321456420, 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 «ТЕХНО-АЙПИ», ИНН 6321456420, 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 «ТЕХНО-АЙПИ», ИНН 6321456420.

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 «ТЕХНО-АЙПИ», ИНН 6321456420 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 «ТЕХНО-АЙПИ», ИНН 6321456420.

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 «ПРОГРЕСС-ГРУПП» (далее – ООО «ПГ-ГРУПП»), ИНН 5024224915, документов сделано заключение о соответствии ООО «ПГ-ГРУПП», ИНН 5024224915, 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 «ПГ-ГРУПП», ИНН 5024224915, 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 «ПГ-ГРУПП», ИНН 5024224915.

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 «ПГ-ГРУПП», ИНН 5024224915 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 «ПГ-ГРУПП», ИНН 5024224915.

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

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой Группой Компаний «СоюзРегионПром» (далее – ООО ПКГК «СоюзРегионПром»), ИНН 7841059975, документов сделано заключение о соответствии ООО ПКГК «СоюзРегионПром», ИНН 7841059975, 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 ПКГК «СоюзРегионПром», ИНН 7841059975, 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 ПКГК «СоюзРегионПром», ИНН 7841059975.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.4 повестки дня:

Принять ООО ПКГК «СоюзРегионПром», ИНН 7841059975 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 ПКГК «СоюзРегионПром», ИНН 7841059975.

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

По вопросу 1.5 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью Строительной компанией «ТЕРРА» (далее – ООО СК «ТЕРРА»), ИНН 4027133862, документов сделано заключение о соответствии ООО СК «ТЕРРА», ИНН 4027133862, 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 СК «ТЕРРА», ИНН 4027133862, 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 СК «ТЕРРА», ИНН 4027133862.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.5 повестки дня:

Принять ООО СК «ТЕРРА», ИНН 4027133862 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 СК «ТЕРРА», ИНН 4027133862.

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

По вопросу 1.6 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОНАВТОСТРОЙ» (далее – ООО «ЛАС»), ИНН 7415102965, документов сделано заключение о соответствии ООО «ЛАС», ИНН 7415102965, 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 «ЛАС», ИНН 7415102965, 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 «ЛАС», ИНН 7415102965.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.6 повестки дня:

Принять ООО «ЛАС», ИНН 7415102965 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 «ЛАС», ИНН 7415102965.

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 «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (далее – ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»), ИНН 6952310857, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Владимирский округ, ул. Боровая, д. 32, Литера А, этаж/пом. 4/25Н, ком. 5. 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 «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ИНН 6952310857, согласно заявлению ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ИНН 6952310857, 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 предложил назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 19 мая 2023 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку очередного Общего собрания:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2017,2018,2019,2020, 2021 г.г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2022 год.
6. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2022 год (отчет Правления и Генерального директора).
7. Об утверждении плана работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2023 год.
8. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2023 год.
9. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Также член Правления предложил уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 3:

Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 19 мая 2023 года на 10:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2017,2018,2019,2020, 2021 г.г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2022 год.
6. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2022 год (отчет Правления и Генерального директора).
7. Об утверждении плана работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2023 год.
8. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2023 год.
9. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

51 мая) лист 06

дата 19 АПР 2023 г.

Председатель Правления

А. Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е. В. Романенко/

