

## ПРОТОКОЛ

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

г. Москва

19 мая 2023 года

№ 873

**Дата проведения заседания:** 19 мая 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 «Строительная Компания ЭнергоСтройМонтаж», ИНН 6316270406;
  - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Берег РОЗ», ИНН 2315217554;
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Европейские технологии», ИНН 7413017915.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
  - 2.1. Индивидуальный предприниматель Токарев Станислав Сергеевич, ИНН 780542923739.
3. Об утверждении новых редакций Положений Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
  - 3.1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
  - 3.2. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;

3.3. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия;

3.4. Положение об информационной открытости 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 «Строительная Компания ЭнергоСтройМонтаж» (далее – ООО «СК ЭСМ»), ИНН 6316270406, документов сделано заключение о соответствии ООО «СК ЭСМ», ИНН 6316270406, 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 ЭСМ», ИНН 6316270406, 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 ЭСМ», ИНН 6316270406.

**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 «СК ЭСМ», ИНН 6316270406 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 «СК ЭСМ», ИНН 6316270406.

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 «Берег РОЗ» (далее – ООО «Берег РОЗ»), ИНН 2315217554, документов сделано заключение о соответствии ООО «Берег РОЗ», ИНН 2315217554, 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 «Берег РОЗ», ИНН 2315217554, 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 «Берег РОЗ», ИНН 2315217554.

**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 «Берег РОЗ», ИНН 2315217554 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 «Берег РОЗ», ИНН 2315217554.

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 «Европейские технологии» (далее – ООО «Европейские технологии»), ИНН 7413017915, документов сделано заключение о соответствии ООО «Европейские технологии», ИНН 7413017915, 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 «Европейские технологии», ИНН 7413017915, 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 «Европейские технологии», ИНН 7413017915.

**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 «Европейские технологии», ИНН 7413017915 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 «Европейские технологии», ИНН 7413017915.

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 Индивидуального предпринимателя Токарева Станислава Сергеевича (далее – ИП Токарев Станислав Сергеевич), ИНН 780542923739, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ИП Токарев Станислав Сергеевич, ИНН 780542923739, сообщил 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 соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ИП Токарева Станислава Сергеевича, ИНН 780542923739.

**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 ИП Токарева Станислава Сергеевича, ИНН 780542923739, согласно заявления ИП Токарева Станислава Сергеевича, ИНН 780542923739, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**По вопросу 3.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

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



**Принятое решение по вопросу 3.1 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

---

**По вопросу 3.2 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

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

**Принятое решение по вопросу 3.2 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

---

**По вопросу 3.3 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия.

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

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

**Принятое решение по вопросу 3.3 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия.

---

**По вопросу 3.4 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

**Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:**

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

**Принятое решение по вопросу 3.4 повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна



Прошито и пронумеровано.

4 ( четыре ) лист а

дата 19.05.2023 г.

Председатель Правления



/А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

/Е.В. Романенко/