

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

г. Москва

20 июня 2023 года

№ 894

*Дата проведения заседания:* 20 июня 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 «Нефтегазинжиниринг», ИНН 7708789995;
  - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Бийский завод котлов», ИНН 2204088649;
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика ТеплА», ИНН 9715373952.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
  - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТ-1», ИНН 7728397636.

---

**По вопросу 1.1 повестки дня слушали:**

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг» (далее – ООО «Нефтегазинжиниринг»), ИНН 7708789995, документов сделано заключение о соответствии ООО «Нефтегазинжиниринг», ИНН 7708789995, 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 «Нефтегазинжиниринг», ИНН 7708789995, 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 «Нефтегазинжиниринг», ИНН 7708789995.

**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 «Нефтегазинжиниринг», ИНН 7708789995 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 «Нефтегазинжиниринг», ИНН 7708789995.

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 «Группа компаний «Бийский завод котлов» (далее – ООО «ГК «БЗК»), ИНН 2204088649, документов сделано заключение о соответствии ООО «ГК «БЗК», ИНН 2204088649, 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 «ГК «БЗК», ИНН 2204088649, 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 «ГК «БЗК», ИНН 2204088649.

**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 «ГК «БЗК», ИНН 2204088649 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 «ГК «БЗК», ИНН 2204088649.

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 «Автоматика Тепла» (далее – ООО «Автоматика Тепла»), ИНН 9715373952, документов сделано заключение о соответствии ООО «Автоматика Тепла», ИНН 9715373952, 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 «Автоматика Тепла», ИНН 9715373952, 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 «Автоматика Тепла», ИНН 9715373952.

**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 «Автоматика Тепла», ИНН 9715373952 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 «Автоматика Тепла», ИНН 9715373952.

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 «ЛАЙТ-1» (далее – ООО «ЛАЙТ-1»), ИНН 7728397636, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 117105, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ш. Варшавское, д. 1А, помещ. 3К/1П. 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 «ЛАЙТ-1», ИНН 7728397636, согласно заявлению ООО «ЛАЙТ-1», ИНН 7728397636, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

---

**Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.**

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано


3 ( Три ) лист 2

дата 20.06.2023. г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

