

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

г. Москва

№ 945

30 августа 2023 года

Дата проведения заседания: 30 августа 2023 года.

Время проведения заседания: 15:00-16:30 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: 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 «Спецсервис», ИНН 5905057250;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительно-проектная компания», ИНН 2511121376.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Спектр», ИНН 6027177430;
 - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «НЕОГАЗ», ИНН 9723128129;
 - 2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие территорий», ИНН 4706052713.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридических лиц / индивидуальных предпринимателей по рекомендации Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении с учетом изменений плана проверок членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2023 год в части соблюдения:
 - требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,
 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными

органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Спецсервис» (далее – ООО «Спецсервис»), ИНН 5905057250, документов сделано заключение о соответствии ООО «Спецсервис», ИНН 5905057250, 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 «Спецсервис», ИНН 5905057250, 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 «Спецсервис», ИНН 5905057250.

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 «Спецсервис», ИНН 5905057250 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 «Спецсервис», ИНН 5905057250.

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 «Дальневосточная строительно-проектная компания» (далее – ООО «ДСПК»), ИНН 2511121376, документов сделано заключение о соответствии ООО «ДСПК», ИНН 2511121376, 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 «ДСПК», ИНН 2511121376 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 «ДСПК», ИНН 2511121376, 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 «ДСПК», ИНН 2511121376.

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 «ДСПК», ИНН 2511121376 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 «ДСПК», ИНН 2511121376.

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 о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ГК Спектр» (далее – ООО «ГК Спектр»), ИНН 6027177430, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 192019, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Невская застава, ул. Мельничная, д. 18, литера А, помещ. 18-Н 9, офис 806. 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 «ГК Спектр», ИНН 6027177430, согласно заявлению ООО «ГК Спектр», ИНН 6027177430, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «НЕОГАЗ» (далее – ООО «НЕОГАЗ»), ИНН 9723128129, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 109651, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Марьино, ул. Перерва, д. 16, помещ. 26П офис 8. 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 2.2 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «НЕОГАЗ», ИНН 9723128129, согласно заявлению ООО «НЕОГАЗ», ИНН 9723128129, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Развитие территорий» (далее – ООО «РТ»), ИНН 4706052713, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «РТ», ИНН 4706052713, сообщило о намерении заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Ввиду уплаты соответствующего взноса, член Правления предложил сформировать III (третий) уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда в отношении ООО «РТ», ИНН 4706052713.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 2.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «РТ», ИНН 4706052713, согласно заявления ООО «РТ», ИНН 4706052713, 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 в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 151/2023 от 30.08.2023г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующего юридического лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект ЭНЕРГИЯ»; ООО «Проект ЭНЕРГИЯ»	5404323895

Член Правления предложил исключить данное юридическое лицо из состава членов Ассоциации на основании подпункта 3) пункта 5.5 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».

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующее юридическое лицо:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект ЭНЕРГИЯ»; ООО «Проект ЭНЕРГИЯ»	5404323895

По вопросу 4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который представил к утверждению изменения в план проведения проверок на 2023 год соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 4:

Утвердить с учетом изменений план проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования на 2023 год в части соблюдения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации,
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах и иных нормативных документах, разработанных федеральными

органами исполнительной власти и Национальными объединениями саморегулируемых организаций.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна




Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

дата 30.08.2023 г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

