

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

г. Москва

19 сентября 2023 года

№ 959

Дата проведения заседания: 19 сентября 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-ГРУПП», ИНН 7743250155;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард НефтеСервис», ИНН 0278920410;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройРазвитие», ИНН 6167198736.
2. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» юридических лиц / индивидуальных предпринимателей по рекомендации Дисциплинарной комиссии.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-ГРУПП» (далее – ООО «КАПИТАЛ-ГРУПП»), ИНН 7743250155, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 129085, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/4. 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 1.1 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «КАПИТАЛ-ГРУПП», ИНН 7743250155, согласно заявлению ООО «КАПИТАЛ-ГРУПП», ИНН 7743250155, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Авангард НефтеСервис» (далее – ООО «АНС»), ИНН 0278920410, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 450076, РФ, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Свердлова, д. 72/2, офис 7. 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 1.2 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «АНС», ИНН 0278920410, согласно заявлению ООО «АНС», ИНН 0278920410, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «РостСтройРазвитие» (далее – ООО «РостСтройРазвитие»), ИНН 6167198736, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «РостСтройРазвитие», ИНН 6167198736, 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.

Ввиду уплаты соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать I (первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «РостСтройРазвитие», ИНН 6167198736.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.3 повестки дня:

В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «РостСтройРазвитие», ИНН 6167198736, согласно заявления ООО «РостСтройРазвитие», ИНН 6167198736, и поручить Генеральному директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации, направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2 повестки дня слушали: Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 165/2023 от 19.09.2023г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют-Челябинск»; ООО «Абсолют-Челябинск»	7449136426
2.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО СПЕЦМАШ»; ООО «НПО СПЕЦМАШ»	9109026620
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительные традиции и инновации»; ООО «СТИ»	7811582105

Член Правления предложил исключить данные юридические лица из состава членов Ассоциации на основании подпункта 2) 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 2 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют-Челябинск»; ООО «Абсолют-Челябинск»	7449136426
2.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО СПЕЦМАШ»; ООО «НПО СПЕЦМАШ»	9109026620
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительные традиции и инновации»; ООО «СТИ»	7811582105

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

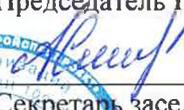
Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

3 (т/л) лист 2

дата 19.09.2023 г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

