

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

г. Москва

№ 969

03 октября 2023 года

Дата проведения заседания: 03 октября 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 «ПРАКТИК», ИНН 7806566972;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью СК «Успех», ИНН 1841033045;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Технический заказчик Дальний Восток», ИНН 2536333076.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лапротэкс», ИНН 6686127136.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
 - 3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Айфэлл-дистрибуция», ИНН 9723088733.
4. 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, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК» (далее – ООО

«ПРАКТИК»), ИНН 7806566972, документов сделано заключение о соответствии ООО «ПРАКТИК», ИНН 7806566972, 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 «ПРАКТИК», ИНН 7806566972 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 «ПРАКТИК», ИНН 7806566972, 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 «ПРАКТИК», ИНН 7806566972.

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 «ПРАКТИК», ИНН 7806566972 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 «ПРАКТИК», ИНН 7806566972.

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 СК «Успех» (далее – ООО СК «Успех»), ИНН 1841033045, документов сделано заключение о соответствии ООО СК «Успех», ИНН 1841033045, 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 СК «Успех», ИНН 1841033045 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 СК «Успех», ИНН 1841033045, 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 СК «Успех», ИНН 1841033045.

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 СК «Успех», ИНН 1841033045 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 СК «Успех», ИНН 1841033045.

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 1.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Технический заказчик Дальний Восток» (далее – ООО «ТЗДВ»), ИНН 2536333076, документов сделано заключение о соответствии ООО «ТЗДВ», ИНН 2536333076, 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 «ТЗДВ», ИНН 2536333076, 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 «ТЗДВ», ИНН 2536333076.

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 «ТЗДВ», ИНН 2536333076 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 «ТЗДВ», ИНН 2536333076.

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 «Лапротэкс» (далее – ООО «Лапротэкс»), ИНН 6686127136, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 623704, РФ, Свердловская область, г.о. Березовский, г. Березовский, ул. Ленина, стр. 2А, помещ. 3. 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 «Лапротэкс», ИНН 6686127136, согласно заявлению ООО «Лапротэкс», ИНН 6686127136, 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 сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Айфэлл-дистрибуция» (далее – ООО «Айфэлл-дистрибуция»), ИНН 9723088733, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Айфэлл-дистрибуция», ИНН 9723088733, из состава членов Ассоциации на основании подпункта 1) пункта 5.1 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» (добровольный выход из состава членов Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 3.1 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Айфэлл-дистрибуция», ИНН 9723088733.

По вопросу 4 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 «УниверЭко»; ООО «УниверЭко»	2463230990
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Комплекс»; ООО «ПСК Комплекс»	7728479247
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД СПЕЦ МОНТАЖ»; ООО «ГРАД СПЕЦ МОНТАЖ»	1657231334
4.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ»; ООО «СТРОЙКОМ»	0608013081
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРИНВЕСТГРУПП»; ООО «ЛИДЕРИНВЕСТГРУПП»	7724485680
6.	Общество с ограниченной ответственностью «БС Технологии»; ООО «БС Технологии»	7733367852
7.	Общество с ограниченной ответственностью Консультационный ремонтный центр «Эксперт»; ООО КРЦ «Эксперт»	1101169100
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»; ООО «Инженерные системы»	9704030400
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕХ»; ООО «ЭНТЕХ»	5050147424
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазМонтаж СПб»; ООО «ТГМ СПб»	7811766536
11.	Общество с ограниченной ответственностью «СК «РегионСтрой»; ООО «СК «РегионСтрой»	7704742749
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Манес»; ООО «Манес»	1642211624
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Воркутатрансснаб»; ООО «ВТС»	1103007232
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Системы Пожарной Сигнализации»; ООО «ГК СПС»	5027167729
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»; ООО «Сфера»	7733374923

Член Правления предложил исключить данные юридические лица 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 4 повестки дня:

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

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «УниверЭко»; ООО «УниверЭко»	2463230990
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Комплекс»; ООО «ПСК Комплекс»	7728479247
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД СПЕЦ МОНТАЖ»; ООО «ГРАД СПЕЦ МОНТАЖ»	1657231334
4.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ»; ООО «СТРОЙКОМ»	0608013081
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРИНВЕСТГРУПП»; ООО «ЛИДЕРИНВЕСТГРУПП»	7724485680
6.	Общество с ограниченной ответственностью «БС Технологии»; ООО «БС Технологии»	7733367852
7.	Общество с ограниченной ответственностью Консультационный ремонтный центр «Эксперт»; ООО КРЦ «Эксперт»	1101169100
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»; ООО «Инженерные системы»	9704030400
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕХ»; ООО «ЭНТЕХ»	5050147424
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазМонтаж СПб»; ООО «ТГМ СПб»	7811766536
11.	Общество с ограниченной ответственностью «СК «РегионСтрой»; ООО «СК «РегионСтрой»	7704742749
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Манес»; ООО «Манес»	1642211624
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Воркутатрансснаб»; ООО «ВТС»	1103007232
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Системы Пожарной Сигнализации»; ООО «ГК СПС»	5027167729
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»; ООО «Сфера»	7733374923

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

дата 03.10.2023 г.

Председатели Правления

 /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

