

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

г. Москва

№ 970/1

04 октября 2023 года

Дата проведения заседания: 04 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 «БЭСТ-СТРОЙ», ИНН 7813422080;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ», ИНН 5047207384;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Облсервисгаз», ИНН 9715266975.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Омега», ИНН 7841488237.
3. 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 «БЭСТ-СТРОЙ» (далее – ООО «БЭСТ-СТРОЙ»), ИНН 7813422080, документов сделано заключение о соответствии ООО «БЭСТ-СТРОЙ», ИНН 7813422080, 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 «БЭСТ-СТРОЙ», ИНН 7813422080, 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 «БЭСТ-СТРОЙ», ИНН 7813422080.

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 «БЭСТ-СТРОЙ», ИНН 7813422080 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 «БЭСТ-СТРОЙ», ИНН 7813422080.

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 «ЭЛКОМ» (далее – ООО «ЭЛКОМ»), ИНН 5047207384, документов сделано заключение о соответствии ООО «ЭЛКОМ», ИНН 5047207384, 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 «ЭЛКОМ», ИНН 5047207384, 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 «ЭЛКОМ», ИНН 5047207384.

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 «ЭЛКОМ», ИНН 5047207384 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 «ЭЛКОМ», ИНН 5047207384.

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 «Облсервисгаз» (далее – ООО «Облсервисгаз»), ИНН 9715266975, документов сделано заключение о соответствии ООО «Облсервисгаз», ИНН 9715266975, 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 «Облсервисгаз», ИНН 9715266975, 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 «Облсервисгаз», ИНН 9715266975.

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 «Облсервисгаз», ИНН 9715266975 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 «Облсервисгаз», ИНН 9715266975.

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 «Омега» (далее – ООО «Омега»), ИНН 7841488237, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 191024, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Бакунина, д. 5, литера А, помещ. 48-Н офис 327. 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 «Омега», ИНН 7841488237, согласно заявлению ООО «Омега», ИНН 7841488237, 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 № 166/2023 от 20.09.2023г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующих юридических лиц:

| № п/п | Наименование члена Ассоциации | ИНН |
|-------|---|--------------|
| 1. | Индивидуальный предприниматель Житкевич Мария Владимировна; ИП Житкевич Мария Владимировна | 362402857050 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Строй Монолит и Трубопроводы»; ООО «ПСК «СМИТ» | 1656107302 |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Эйхнер Вадим Викторович; ИП Эйхнер Вадим Викторович | 550901468382 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Белое облако»; ООО «Белое облако» | 5012094210 |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Нэлэгэр»; ООО «Нэлэгэр» | 1430011101 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Центрбытсервис»; ООО «Центрбытсервис» | 7717571829 |
| 7. | Индивидуальный предприниматель Поташов Алексей Владимирович ИП Поташов Алексей Владимирович | 780158680396 |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИКА»; ООО «МАКСИКА» | 2308286099 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Домус»; ООО УК «Домус» | 2311308063 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 10. | Индивидуальный предприниматель Дриженко Денис Вячеславович; ИП Дриженко Денис Вячеславович | 262400299520 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «РЖДС-ЮГ»; ООО «РЖДС-ЮГ» | 2308266350 |
| 12. | Общество с ограниченной ответственностью «ИСБ ВОЛОКОЛАМСК»; ООО «ИСБВ» | 5004031136 |

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 3 повестки дня:

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

| № п/п | Наименование члена Ассоциации | ИНН |
|-------|---|--------------|
| 1. | Индивидуальный предприниматель Житкевич Мария Владимировна; ИП Житкевич Мария Владимировна | 362402857050 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Строй Монолит и Трубопроводы»; ООО «ПСК «СМИТ» | 1656107302 |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Эйхнер Вадим Викторович; ИП Эйхнер Вадим Викторович | 550901468382 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Белое облако»; ООО «Белое облако» | 5012094210 |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Нэлэгэр»; ООО «Нэлэгэр» | 1430011101 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Центрбытсервис»; ООО «Центрбытсервис» | 7717571829 |
| 7. | Индивидуальный предприниматель Поташов Алексей Владимирович ИП Поташов Алексей Владимирович | 780158680396 |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИКА»; ООО «МАКСИКА» | 2308286099 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Домус»; ООО УК «Домус» | 2311308063 |
| 10. | Индивидуальный предприниматель Дриженко Денис Вячеславович; ИП Дриженко Денис Вячеславович | 262400299520 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «РЖДС-ЮГ»; ООО «РЖДС-ЮГ» | 2308266350 |
| 12. | Общество с ограниченной ответственностью «ИСБ ВОЛОКОЛАМСК»; ООО «ИСБВ» | 5004031136 |

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист 0

дата 04.10.2023 г.

Председатель Правления

А.Н. Смирнов /А.Н. Смирнов/

Секретарь заседания

Е.В. Романенко /Е.В. Романенко/

