

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

г. Москва

№ 985

26 октября 2023 года

Дата проведения заседания: 26 октября 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 «Тор Групп», ИНН 9723102138;
 - 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 9717120523;
 - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ», ИНН 2312254653;
 - 1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «Инновации», ИНН 4101191479;
 - 1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект», ИНН 6319104647.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в отношении:
 - 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОФСТРОЙ», ИНН 3664238951;
 - 2.2. Индивидуальный предприниматель Смирнова Арина Гафуровна, ИНН 470805117825.
3. Об исключении из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» следующих юридических лиц / индивидуальных предпринимателей:
 - 3.1. Индивидуальный предприниматель Мелкумова Анна Николаевна, ИНН 235622331146;
 - 3.2. Общество с ограниченной ответственностью «БФ», ИНН 1434048328;
 - 3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан Девелопмент Технический заказчик», ИНН 2543169701.

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 «Тор Групп» (далее – ООО «Тор Групп»), ИНН 9723102138, документов сделано заключение о соответствии ООО «Тор Групп», ИНН 9723102138, 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 «Тор Групп», ИНН 9723102138, 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 «Тор Групп», ИНН 9723102138.

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 «Тор Групп», ИНН 9723102138 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 «Тор Групп», ИНН 9723102138.

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 «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ» (далее – ООО «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ»), ИНН 9717120523, документов сделано заключение о соответствии ООО «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 9717120523, 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 «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 9717120523, 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 «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 9717120523.

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 «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 9717120523 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 «ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 9717120523.

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 «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ» (далее – ООО «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ»), ИНН 2312254653, документов сделано заключение о соответствии ООО «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ», ИНН 2312254653, 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 «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ», ИНН 2312254653, 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 «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ», ИНН 2312254653.

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 «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ», ИНН 2312254653 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 «ЮГ-ТЕПЛОСТРОЙ», ИНН 2312254653.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «Инновации» (далее – ООО «ИК «Инновации»), ИНН 4101191479, документов сделано заключение о соответствии ООО «ИК «Инновации», ИНН 4101191479, 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 «ИК «Инновации», ИНН 4101191479, 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 «ИК «Инновации», ИНН 4101191479.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.4 повестки дня:

Принять ООО «ИК «Инновации», ИНН 4101191479 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 «ИК «Инновации», ИНН 4101191479.

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

По вопросу 1.5 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» (далее – ООО «АСП»), ИНН 6319104647, документов сделано заключение о соответствии ООО «АСП», ИНН 6319104647, 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 «АСП», ИНН 6319104647, 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 «АСП», ИНН 6319104647.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Принятое решение по вопросу 1.5 повестки дня:

Принять ООО «АСП», ИНН 6319104647 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 «АСП», ИНН 6319104647.

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 «ЭНЕРГОПРОФСТРОЙ» (далее – ООО «ЭНЕРГОПРОФСТРОЙ»), ИНН 3664238951, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 394016, РФ, Воронежская область, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 236А, офис 18. 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 «ЭНЕРГОПРОФСТРОЙ», ИНН 3664238951, согласно заявлению ООО «ЭНЕРГОПРОФСТРОЙ», ИНН 3664238951, 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 Индивидуального предпринимателя Смирновой Арины Гафуровны (далее – ИП Смирнова Арина Гафуровна), ИНН 470805117825, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса на: 188679, РФ, Ленинградская область, р-н Всеволожский, тер. Березовка ДНП, ул. Березовая, д. 9. 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 ИП Смирновой Арины Гафуровны, ИНН 470805117825, согласно заявлению, 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 Индивидуального предпринимателя Мелкумовой Анны Николаевны (далее – ИП Мелкумова Анна Николаевна), ИНН 235622331146, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ИП Мелкумову Анну Николаевну, ИНН 235622331146, 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» ИП Мелкумову Анну Николаевну, ИНН 235622331146.

По вопросу 3.2 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «БФ» (далее – ООО «БФ»), ИНН 1434048328, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «БФ», ИНН 1434048328, 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 3.2 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «БФ», ИНН 1434048328.

По вопросу 3.3 повестки дня слушали:

Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан Девелопмент Технический заказчик» (далее – ООО «Меридиан Девелопмент ТЗ»), ИНН 2543169701, о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

Член Правления предложил исключить ООО «Меридиан Девелопмент ТЗ», ИНН 2543169701, 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 3.3 повестки дня:

Исключить из состава членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ООО «Меридиан Девелопмент ТЗ», ИНН 2543169701.

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 № 191/2023 от 25.10.2023г.) Ассоциации на исключение из состава членов Ассоциации следующего юридического лица:

| № п/п | Наименование члена Ассоциации | ИНН |
|-------|--|------------|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМонтажГрупп»; ООО «ЭМГ» | 7720643590 |

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 4 повестки дня:

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

| № п/п | Наименование члена Ассоциации | ИНН |
|-------|--|------------|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМонтажГрупп»; ООО «ЭМГ» | 7720643590 |

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Правления



Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правления

Романенко Елена Владимировна

Прошито и пронумеровано

5 (пять) лист об

дата 26.10.2023 г.

Председатель Правления

 /А.Н. Смирнов/
Секретарь заседания

 /Е.В. Романенко/

