

## ПРОТОКОЛ

заседания Правления саморегулируемой организации  
ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»  
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а

Дата проведения: 14.03.2019 года.

Время работы: 13.00-14.30

Место проведения: Россия, г. Череповец, Октябрьский пр., 75А, ООО АПК «Проектстрой».

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 14.03.2019 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Коряковский Вячеслав Александрович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашен: исполнительный директор Митин Ю.А..

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

### Повестка дня.

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2019 года в г. Санкт Петербурге.
2. О представлении отчетов членов ассоциации по договорам, заключенным конкурентными способами за 2018 год.
3. О проекте сметы расходов и размере членских взносов на 2019 год
4. Об исключении из членов ассоциации СРО «ПОСЗ» организаций, имеющих задолженность по членским взносам.
5. О новой редакции Положения о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, размере и порядках расчета и уплаты вступительного и членских взносов, а также порядок приема и прекращения членства.
6. О ходе подготовки к общему собранию членов СРО «ПОСЗ».

**По первому вопросу повестки дня:** « Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2019 года в г. Санкт Петербурге», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А. Заслушав информацию Председателя Правления Белякова С.А. об участии в Окружной конференции **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2019 года в г. Санкт Петербурге, Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Принять участие в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2019 года в г. Санкт Петербурге.
2. Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2019 года в г. Санкт Петербурге с правом решающего голоса при голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией - Белякова Сергея Алексеевича, Председателя Правления саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По второму вопросу повестки дня:** «О представлении отчетов членов ассоциации по договорам, заключенным конкурентными способами за 2018 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Результаты проведения контрольных мероприятий по рассмотрению уведомлений членов СРО, участвующих в КФ ОДО принять к сведению.
2. Отчету утвердить и опубликовать на сайте ассоциации.
3. Контрольной комиссии передать материалы по организациям, не представившим уведомления в установленные сроки, в Дисциплинарную комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По третьему вопросу повестки дня:** «О проекте сметы расходов и размере членских взносов на 2019 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Проект сметы на 2019 год утвердить и вынести её на утверждение общего собрания членов ассоциации 22.03.2019 года.
2. Утвердить методику расчета членских взносов на 2019 год и вынести её на утверждение общего собрания 22.03.2019 года.

Расчет ЧВ на 2019 год	
Расчет квартального взноса	$a+b*(k+n)$
a - базовый взнос в квартал, руб.	15 500
b - доп. взнос за одну доп. опцию в квартал, руб.	4 300
k - определяется следующим образом	
При ВВ до 25 млн., k=	0
При ВВ до 50 млн., k=	1
При ВВ до 300 млн., k=	2
При ВВ более 300 млн., k=	3
n - определяется следующим образом	
При ОДО до 25 млн., n=	1
При ОДО до 50 млн., n=	2
При ОДО до 300 млн., n=	3
При ОДО более 300 млн., n=	4
m - определяется следующим образом	
Особо опасные объекты в квартал, руб	1 000

Вынести на голосование на общем собрании членов СРО «ПОСЗ», следующее решение:

1. Утвердить вступительный взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 3000 (три тысячи) рублей
2. Утвердить на 2019 год базовый взнос 15500 рублей в квартал для всех организаций членов ассоциации и дополнительный взнос 4300 рублей в квартал, для организаций, участвующих в формировании КФ ОДО.
3. Утвердить доплату 1000 (одну тысячу) рублей в квартал у организаций при наличии допуска

к особо опасным и технически-сложным объектам.

4. Членский взнос уплачивать до 20 числа первого месяца квартала, с предоставлением права уплачивать взнос ежемесячно.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Об исключении из членов ассоциации СРО «ПОСЗ» организаций, имеющих задолженность по членским взносам», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

Заслушав информацию исполнительного директора ассоциации, Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. В связи с неуплатой членского взноса более трех раз подряд и на основании подпункта 4 пункта 2.6.2, пункта 3.1.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», утвержденного Общим собранием СРО «ПОСЗ» 30.05.2017, подпункта 3 пункта 5.5, пункта 5.6 Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», утвержденного Общим собранием СРО «ПОСЗ» 30.05.2017 исключить из членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»:

- 1) общество с ограниченной ответственностью ППМ «Перспектива» (ОГРН 1023500889280, ИНН 3525096883);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По пятому вопросу повестки дня:** «О новой редакции Положения о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, размере и порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов, а также порядок приема и прекращения членства», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Проект Положения о членстве в СРО «ПОСЗ» в новой редакции утвердить.
2. Вынести данный проект для утверждения на общем собрании членов СРО «ПОСЗ» 22.03.2019 года.
3. Исполнительному директору проект Положения разместить на сайте ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По шестому вопросу повестки дня:** «О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ», слушали информацию Белякова С.А..

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Результаты аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2018 год утвердить.
2. Вынести для утверждения общим собранием результаты аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2018 год.
3. Исполнительному директору продолжить подготовку к очередному годовому собранию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Правления  
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



Беляков С.А.