

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: 17.05.2017г.

Время работы: 14-15.30

Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена ,83а, зал заседаний Правления.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 17.05.2017 г. – 6.

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

Приглашен: исполнительный директор ассоциации Митин Ю.А.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Об утверждении Положений саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»:
 - Положение о защите персональных данных в СРО «ПОСЗ»,
 - Положение о делах членов СРО «ПОСЗ»,
 - Положение о Контрольной комиссии СРО «ПОСЗ»,
 - Положение о Дисциплинарной комиссии СРО «ПОСЗ.
 - Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов СРО «ПОСЗ».
2. Принятие решения о проведении заочного голосования (опросным путём) членов Ассоциации без проведения собрания.
3. Об итогах IV Всероссийского съезда НОПРИЗ 26.04.2017г.
4. О порядке ведения национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (Приказ Минстроя РФ от 06.04.2017, зарегистрирован Минюсте России 26.04.2017) и о ходе работы членов Ассоциации по представлению документов Региональному оператору для внесения сведений в Национальный реестр специалистов.
5. О погашении задолженности по членским взносам.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положений саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

Рассмотрев проекты Положений, Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положения саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»:
 - Положение о защите персональных данных в СРО «ПОСЗ»,
 - Положение о делах членов СРО «ПОСЗ»,
 - Положение о Контрольной комиссии СРО «ПОСЗ»,
 - Положение о Дисциплинарной комиссии СРО «ПОСЗ»,
 - Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов СРО «ПОСЗ».

2. Исполнительному директору в соответствии с законодательством направить необходимые Положения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По второму вопросу повестки дня: « О принятие решения о проведении заочного голосования (опросным путём) членов Ассоциации без проведения собрания», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Утвердить повестку дня для заочного голосования членов СРО «ПОСЗ»:

1. Утверждение Положений СРО «ПОСЗ» в новой редакции с учётом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор):

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ПОСЗ»;

- Положение о проведении СРО «ПОСЗ» анализа деятельности своих членов, на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.

- Положение о членстве в СРО « ПОСЗ»,

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п.7.20 Устава СРО « ПОСЗ», форма принятия решения внеочередным Общим собранием членов СРО «ПОСЗ» - заочное голосование членов СРО «ПОСЗ».

Способы, место и время ознакомления с необходимой информацией и материалами: официальный сайт СРО «ПОСЗ», круглосуточно.

Дата, до которой принимаются предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов 22 мая до 17 часов.

Дата начала голосования: 23 мая 2017 года с 9.00

Срок окончания процедуры голосования (последний день приема бюллетеней) - 30 мая 2017 года.

2. Определить следующий порядок и сроки извещения Исполнительным директором членов Ассоциации о заочном голосовании.

2.1 Информацию и материалы к собранию разместить на сайте ассоциации не позднее 20.05.2017 года.

2.2 Исполнительному директору не позднее 20.05.2017 года разослать по электронной почте членам ассоциации извещение о собрании и бюллетень для голосования

3. Форму бюллетеня для голосования утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах IV Всероссийского съезда НОПРИЗ 26.04.2017», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А..

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Информацию исполнительного директора об итогах IV Всероссийского съезда НОПРИЗ 26.04.2017 принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня: «О порядке ведения национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (Приказ Минстроя РФ от 06.04.2017, зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2017) и о ходе работы членом Ассоциации по представлению документов Региональному оператору для внесения сведений в Национальный реестр специалистов», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Исполнительному директору, контрольной комиссии оказать максимальную помощь членам ассоциации по сбору документов и внесению данных в Национальный реестр специалистов.
3. Исполнительному директору особое внимание уделить организациям, не приступившим к подготовке документов по внесению данных о специалистах в национальный реестр.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По пятому вопросу повестки дня: «О погашении задолженности по членским взносам», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Исполнительному директору в срок до 25.05.2017 года подготовить информацию:
 - о задолженности за 2016 год по состоянию на 17.05.2017 года.
 - о задолженности с 1.01. по 17.05.2017 года.
 - представить Правлению предложения по работе с проблемной задолженностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

 Беляков С.А.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования на Общем собрании членов
Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»

Последний день приема бюллетеней: **«30» мая 2017 года 17.00**

(Ф.И.О. члена – индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

Первый вопрос повестки дня: утверждение Положения о проведении Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов, в новой редакции с учётом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предлагаемое решение: утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

Второй вопрос повестки дня: утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции с учётом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предлагаемое решение: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

Третий вопрос повестки дня: утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции с учётом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предлагаемое решение: утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

Четвертый вопрос повестки дня: утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции с учётом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предлагаемое решение: утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СРО
БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**