

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

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

Дата проведения: 21.12.2018 года.

Время работы: 13.00-14.30

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

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 21.12.2018 г. – 6.

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

Приглашены: исполнительный директор Митин Ю.А., Ставцев О.А., Ананьев И.С.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о вступлении в члены Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Градострой плюс» (г. Вологда), директор Кадулина Н.В.
2. О стоимости проектных работ и общественном контроле в сфере закупок.
3. О результатах 6-го съезда НОПРИЗ 22 ноября 2018 года в г. Москве.
4. О соблюдении графика контрольных мероприятий в СРО «ПОСЗ».
5. О порядке приема в члены ассоциации СРО «ПОСЗ».
6. Об исполнении сметы расходов за 2018 год и проекте сметы расходов на 2019 год.
7. Утверждение аудиторской фирмы СРО «ПОСЗ» на 2019 год.
8. О письме директора ППМ «Перспектива» Тихомирова Л.А.
9. О членах СРО «ПОСЗ», проходящих процедуру банкротства.

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявления о вступлении в члены Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Градострой плюс», слушали исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.,

Рассмотрев решение Контрольной комиссии и заявление директора общества с ограниченной ответственностью «Градострой плюс», Кадулиной Н.В. о вступлении в члены Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», Правление СРО «ПОСЗ»
РЕШИЛО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Градострой плюс» **соответствует** требованиям СРО «ПОСЗ» к членам Ассоциации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2. По данным единого реестра членов СРО, размещенного на сайте НОПРИЗ, Общество с ограниченной ответственностью «Градострой плюс» (ИНН 3525122886) не состоит и не состояло ранее ни в одном СРО проектировщиков.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Градострой плюс», согласно п. 4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, представило необходимые документы на двух специалистов, состоящих в Национальном реестре специалистов. Кадулина Н.В. – № П-015129, Васильева О.А. – № П-015130.

4. В соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ принять Общество с ограниченной ответственностью «Градострой плюс» (ООО «Градострой плюс», ОГРН 1023500890049, ИНН 3525122886, 160035, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская

набережная, д. 72, офис 4Н) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, согласно заявления.

5. Исполнительному директору в соответствии с ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ в трехдневный срок с момента принятия решения Правления о приеме ООО «Градострой плюс» в члены Ассоциации направить в ООО «Градострой плюс» уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

6. ООО «Градострой плюс» в соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления уплатить в полном объеме:

6.1. вступительный взнос в размере 3 000 руб.;

6.2. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей), т.к. организация планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

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

По второму вопросу повестки дня: «О стоимости проектных работ и общественном контроле в сфере закупок», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А.

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

1. Информацию Белякова С.А. принять к сведению.

2. Информировать членов ассоциации, что Приказом Минстроя РФ №13/пр установлены сроки, необходимые для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования в строительстве зданий, сооружений. В случае нарушения этих сроков комитетами госзаказа, заказчиками - члены СРО «ПОСЗ» имеют право обращаться антимонопольный комитет.

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

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах 6-го съезда НОПРИЗ 22 ноября 2018 года в г. Москве», слушали исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Информацию Митина Ю.А. принять к сведению.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О соблюдении графика контрольных мероприятий в СРО «ПОСЗ», слушали информацию председателя Контрольной комиссии Ставцева О.В.

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

1. Указать председателю Контрольной комиссии СРО «ПОСЗ» на неукоснительное соблюдение графика контрольных мероприятий.

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

По пятому вопросу повестки дня: «О порядке приема в члены ассоциации в СРО «ПОСЗ», слушали информацию юрисконсульта ассоциации Ананьева И.С.

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

1. С учетом полученных ответов из НОПРИЗ, а также нарушением сроков внесения специалистов в НРС, продолжить сложившуюся практику приема новых членов в СРО «ПОСЗ».

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

По шестому вопросу повестки дня: «Об исполнении сметы расходов за 2018 год и проекте сметы расходов на 2019 год», слушали исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Согласиться с исполнением сметы расходов за 2018 год и окончательный её вариант вынести для утверждения годовым общим собранием в 2019 году.
2. Ориентировочный проект сметы на 2019 год одобрить.
3. Исполнительному директору:
 - 3.1 продолжить работу по истребованию задолженности по членским взносам от членов ассоциации за 4 квартал 2018 года.
 - 3.2 представить уточненный вариант сметы расходов на следующий год не позднее 20 февраля 2019 года.

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

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторской фирмы СРО «ПОСЗ» на 2019 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Утвердить аудитором СРО «ПОСЗ» на 2019 год - ООО «Аудит-Эксперт».
2. Исполнительному директору заключить договор на оказание аудиторских услуг.

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

По восьмому вопросу повестки дня: «О письме директора ППМ «Перспектива» Тихомирова Л.А.», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А., Митина Ю.А.

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

1. Подготовить аргументированный ответ, по существу поставленных вопросов в письме директора ООО ППМ «Перспектива».

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

По девятому вопросу повестки дня: «О членах СРО «ПОСЗ», проходящих процедуру банкротства», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Вернуться к обсуждению данного вопроса после 20 января 2019 года.

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

Председатель Правления СРО «ПОСЗ»



Беляков С.А.