

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: 25.01.2018 года.

Время работы: 13.30-15.30

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

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 25.01.2018 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. О рассмотрении заявлений о вступлении в члены Ассоциации от руководителей проектных организаций:
 - ООО «Реконструкция» (г. Вологда), директор А.Е. Милютин.
 - ООО «Теплогаз-Проект» (г. Череповец), директор А.Н. Реутов.
2. О предварительном проекте сметы расходов на 2018 год.
3. Об отчете контрольной комиссии за 2017 год.
4. Об утверждении результатов плановых контрольных мероприятий за 4 квартал 2017 г.
5. Утверждение аудиторской фирмы СРО «ПОСЗ» на 2018 год.
6. О форме уведомления о представлении отчета членов ассоциации к 1.03.2018 года
7. О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ».

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении заявлений о вступлении в члены Ассоциации от руководителей проектных организаций», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

Рассмотрев решение Контрольной комиссии и заявление директора Общества с ограниченной ответственностью «Реконструкция» Милютина А.Е. о вступлении в члены Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», Правление

СРО «ПОСЗ» РЕШИЛО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» соответствует требованиям СРО «ПОСЗ» к членам Ассоциации.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» состояло в Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» № СРО-П-008-03062009. По данным НОПРИЗ, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение (приказ Ростехнадзора от 27.07.2017 № СП-69) об исключении во внесудебном порядке сведений о об Ассоциации «Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных организаций» (сокращенное наименование: СРО-П-008; ИНН 5257106336, ОГРН 1085200005747; адрес местонахождения: 603155, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Семашко, дом 12, пом. П2; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-008-03062009) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция», согласно п.4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, представило необходимые документы на двух специалистов, состоящих в Национальном реестре специалистов. Милютин А.Е. - № П-067716, Милютина И.В. - № П-06771

4.В соответствии с п.1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ принять общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (ООО «Реконструкция», ОГРН 1033500041662, ИНН 3525023155, 160004, Вологодская область, г. Вологда, ул.Гагарина, 2А, корп. 1, кв.78) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса, 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 «Реконструкция» в члены Ассоциации направить в ООО «Реконструкция» уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

6.ООО «Реконструкция» 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» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Рассмотрев решение Контрольной комиссии и заявление директора Общества с ограниченной ответственностью ««Теплогаз-Проект» Реутова А.Н. о вступлении в члены Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Проект» соответствует требованиям СРО «ПОСЗ» к членам Ассоциации.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Проект», согласно п.4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, представило необходимые документы на двух специалистов НРС. На состоящего в Национальном реестре специалистов сотрудника: Орлов Е.А. - № П-046167, а также пакет документов для внесения в НРС на второго специалиста. Данные документы 24.01.2018 года через личный кабинет регионального оператора СРО «ПОСЗ» направлены в электронную базу НРС, оригиналы документов отправлены экспресс-почтой.

3. В соответствии с п.1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ принять общество с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Проект» (ООО «Теплогаз-Проект», ОГРН 1173525026883, ИНН 3525407419, 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул.Элеваторная, д.37А, оф.7) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, согласно заявления.

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

5. ООО «Теплогаз-Проект» в соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления уплатить в полном объеме:

5.1. вступительный взнос в размере 3 000 руб.;

5.2. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 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» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном проекте сметы расходов на 2018 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Предварительный проект сметы утвердить.
2. Исполнительному директору:
 - 1) До 10.02.2018 представить Правлению развернутый список по задолженности организаций вышедших из состава СРО и находящихся в стадии банкротства.
 - 2) Подготовить до 10 марта 2018 уточненный вариант сметы и представить его на рассмотрение Правления.

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

По третьему вопросу повестки дня: «Об отчете контрольной комиссии за 2017 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Отчет контрольной комиссии за 2017 год утвердить.
2. Контрольной комиссии до 1.02.2018 года направить письма членам СРО «ПОСЗ» не внесшим специалистов в НРС.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении результатов плановых контрольных мероприятий за 4 квартал 2017 г.», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Результаты проведения контрольных мероприятий, проведенных у членов СРО «ПОСЗ» в 4 квартале 2017 г. утвердить.
2. Согласно части 5 статьи 7 Правил контроля СРО «ПОСЗ», оформить результаты проверок по форме согласно приложению №3 Правил, и разместить их на сайте ассоциации (Приложение №1).

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

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторской фирмы СРО «ПОСЗ» на 2018 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Утвердить аудитором СРО «ПОСЗ» на 2018 год ООО «Аудит-Эксперт».
2. Исполнительному директору ассоциации заключить договор ООО «Аудит-Эксперт».

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

По шестому вопросу повестки дня: «О форме уведомления о представлении отчета членов ассоциации к 1.03.2018 года», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Членам Правления до 30.01.2018 года дать свои замечания и предложения по форме

уведомления.

2. Контрольной комиссии с 30.01 начать рассылку уведомлений членам СРО, внесшим денежные средства в КФ ОДО.

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

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

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

1. Исполнительному директору приступить к подготовке к очередному годовому собранию.
2. Назначить общее собрание членов СРО «ПОСЗ» на 16.03.2018 года в 13 часов.

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Беяков С.А.