

## ПРОТОКОЛ

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

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

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

Дата проведения: 26.01.2023

Время работы: 11.00 - 13.30

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Секретарь: Михайлина Юлия Александровна.

Общее число членов Правления по состоянию на 26.01.2023 г. – 5 человек.

На заседании присутствуют члены Правления Ассоциации в составе: Коряковский Вячеслав Александрович, Михайлов Алексей Анатольевич, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович, Ананьев Иван Сергеевич.

Приглашенные лица: исполнительный директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

### Повестка дня:

1. Обсуждение проекта корректировки Устава СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».
2. Рассмотрение заявления о вступлении в члены Ассоциации ООО «АПМ ДОМ» (г. Ярославль), директор Гребенщикова Т.В.
3. Утверждение аудиторской компании.
4. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:** «Обсуждение проекта корректировки Устава СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» слушали председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора Белякова С.А., которые предложили внести корректировки в Устав Ассоциации в срок до 08.02.2023.

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

### РЕШИЛИ:

1. Внести корректировки в Устав Ассоциации в срок до 08.02.2023 в рамках принятых решений. Исполнение поручить Ананьеву И.С. и Белякову С.А.
2. Разработать Положение о директоре Ассоциации в срок до 13.02.2023.. Исполнение поручить Ананьеву И.С.
3. Внести корректировки в Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации «Проектные организации Северо-Запада» с учетом корректировок Устава, в срок до 15.02.2023. Исполнение поручить Михайлову А.А. и Кудрявцевой В.Б.

**По второму вопросу повестки дня:** «Рассмотрение заявления о вступлении в члены Ассоциации ООО «АПМ ДОМ» (г. Ярославль), директор Гребенщикова Т.В.» слушали Коряковского В.А.

Рассмотрев заявление ООО «АПМ ДОМ», решение Контрольной комиссии от 25.01.2023 г. с положительным заключением по данной организации, Правление

**РЕШИЛО:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «АПМ ДОМ» 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 «АПМ ДОМ» (ИНН 7604377764) не состоит и не состояло ранее ни в одном СРО проектировщиков.
3. Общество с ограниченной ответственностью «АПМ ДОМ», согласно п. 4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, представило необходимые документы на двух специалистов включенных в НРС и работающих в организации на постоянной основе: Гребенщиков В.В. – П-021397, Гребенщикова Т.В. – П-021245.
4. В соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ принять решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «АПМ ДОМ» (ООО «АПМ ДОМ», ОГРН 1217600012112, ИНН 7604377764, 150030, Ярославская область, Г.О. город Ярославль, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.131, кв.80) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды, согласно заявлению.
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 «АПМ ДОМ» в члены Ассоциации направить в ООО «АПМ ДОМ» уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
6. ООО «АПМ ДОМ» 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 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей), т.к. организация планирует выполнять работы по договору подряда на подготовку проектной документации, и стоимость работ по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

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

**По третьему вопросу повестки дня:** «Утверждение аудиторской компании» слушали председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора Белякова С.А..

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



**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-Эксперт» для проведения ежегодного аудита СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» в феврале 2023 года.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Разное» слушали председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора Белякова С.А.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Исполнительному директору в срок до 13.02.2023:
  - подготовить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2022 год;
  - подготовить информацию по исполнению сметы Ассоциации за 2022 год;
  - подготовить проект бюджета (смету) на 2023;
  - определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации;
  - дать предложения по реконструкции сайта СРО «ПОСЗ».
2. Членам Правления дать предложения по смете на 2023 год в срок до 02.02.2023.

Председатель Правления СРО «ПОСЗ»  В.А. Коряковский