

Протокол № 13
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"20" апреля 2017 г.

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 11 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А.

На заседании присутствовали члены Совета в составе:

1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Романов Владимир Сергеевич – Председатель Совета директоров ООО «ПБ «Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор АО «Водоканал-Инжиниринг»
4. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»
5. Темченко Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»

По приглашению присутствуют:

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

Подгурная Людмила Борисовна – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания.
3. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.
4. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017.
5. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017.
6. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017.
7. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017.
8. Принятие в состав Ассоциации новых членов.
9. Принятие решения о выдаче и переоформлении свидетельств о допуске.

1. Об утверждении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 04.05.2017г., провести собрание в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: СПб, Кондратьевский пр., д.15А, оф.302 в 12:00.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить датой проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 04.05.2017г. Провести собрание в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: СПб, Кондратьевский пр., д.15А, оф.302 в 12:00.

2. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня Внеочередного Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017.
3. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017.
4. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017.
5. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Проект повестки дня Внеочередного Общего собрания утвердить.

3. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Внеочередного Общего Собрания 04.05.2017г.:

Певцову Аллу Геннадьевну – председатель комиссии.

Дьячкову Светлану Александровну.

Мелешко Наталью Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Внеочередного Общего Собрания 04.05.2017г.:

Певцову Аллу Геннадьевну – председатель комиссии.

Дьячкову Светлану Александровну.

Мелешко Наталью Михайловну.

4. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 15-2017 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г. взамен СТО СРО 15-2009

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать СТО СРО 15-2017 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г. взамен СТО СРО 15-2009

5. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 24-2017 Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г. взамен СТО СРО 24-2014

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать СТО СРО 24-2017 Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г. взамен СТО СРО 24-2014

6. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СТО СРО 30-2017.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 30-2017 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать СТО СРО 30-2017 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г.

7. Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 31-2017 Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать СТО СРО 31-2017 Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 04.05.2017г.

8. Принятие в состав Ассоциации новых членов

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением принять в состав Ассоциации ООО "Ризалит" (ИНН 7825068250)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

принять в состав Ассоциации ООО "Ризалит" (ИНН 7825068250)

9. Принятие решения о выдаче и переоформлении свидетельств о допуске.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о выдаче и переоформлении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. ООО "Ризалит" (ИНН 7825068250)

2. ЗАО "ФИТТИХ-КЛЁН" (ИНН 7825684058)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ООО "Ризалит" (ИНН 7825068250)

№ СРО ПСЗ 20-04-17-390-П-016

Переоформить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ЗАО "ФИТТИХ-КЛЁН" (ИНН 7825684058)

№ СРО ПСЗ 20-04-17-135-П-016

Действие ранее выданного свидетельства СРО ПСЗ 12-09-14-135-П-016 – прекратить.

Председатель



Д.С.Давыдов

Секретарь

С.Н.Чусов