

**Протокол № 16**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"14" Мая 2019 г.

время проведения заседания с 12:00 до 14:30.

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

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
2. Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;
3. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.

**По приглашению присутствуют:**

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

Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение даты, места проведения очередного Общего собрания Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации.
3. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания.
4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2018 год.
5. Рассмотрение сметы на 2019 год.
6. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 год.
7. Рассмотрение отчета Ревизора за 2018 год.
8. Рассмотрение предложения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509.)
9. Утверждение решений Дисциплинарного комитета.

**1. Утверждение даты, места проведения  
очередного Общего собрания Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 28.05.2019 г., провести собрание в здании отеля «Москва» в зале «Белые ночи», расположенному по адресу г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2.

**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 очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 28.05.2019 г. Местом проведения назначить зал «Белые ночи» в здании отеля «Москва», расположенному по адресу г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2.

**2. Утверждение повестки дня  
очередного Общего собрания Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

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

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2018г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2018г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2019 г.
8. Утверждение изменений «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.
9. Утверждение изменений «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.
10. Утверждение изменений «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» СТО СРО 27-2017.
11. Принятие решения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509).
12. Разное.

**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 Общего собрания утвердить.

### **3. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания 28.05.2019 года:

Певцову Аллу Геннадьевну – председателем 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 очередного Общего собрания 28.05.2019 года:

Певцову Аллу Геннадьевну – председателем комиссии

Дьячкову Светлану Александровну

Мелешко Наталью Михайловну

### **4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2018 год**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2018 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет о работе Совета Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении отчета о работе Совета вынести на Общее собрание членов Ассоциации.

## 5. Рассмотрение сметы на 2019 год

### **СЛУШАЛИ:**

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2019 год.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

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

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Представленную смету расходов и доходов на 2019 год признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении представленной сметы вынести на Общее собрание членов Ассоциации.

## 6. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 год

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего рассмотреть вопрос об утверждении на Общем собрании суммы членского взноса в размере 8000 рублей, вступительного взноса в размере 5000 рублей, и рассмотреть необходимость установления целевого взноса для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ и порядка его уплаты на 2019 год в размере 6500 рублей.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

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

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Рассмотреть вопрос об утверждении на Общем собрании суммы членского взноса 8000 рублей, суммы вступительного взноса 5000 рублей. Признать необходимым установление целевого взноса для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении целевого взноса для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ в размере 6500 рублей и порядка его уплаты на 2019 год.

## 7. Рассмотрение отчета Ревизора за 2018 год

### **СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил признать работу ревизора удовлетворительной и вынести вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г на Общее собрание членов Ассоциации.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

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

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

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу ревизора удовлетворительной.

Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

## 8. Рассмотрение предложения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509)

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос на Общее собрание о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Вынести вопрос на Общее собрание о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509).

**9. Утверждение решений Дисциплинарного комитета**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «УИМП-ПРОЕКТ» (ИНН 7816216208) из членов Ассоциации ввиду неоднократных нарушений требований стандартов и правил, положений Устава Ассоциации и рекомендаций дисциплинарного комитета. (Протокол № 05-19 от 08.05.2019 г.)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «УИМП-ПРОЕКТ» (ИНН 7816216208) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

Право осуществлять подготовку проектной документации - прекратить.

Уведомить организацию о принятом решении.

Председатель



Д.С.Давыдов

Секретарь

С.Н.Чусов