

**Протокол № 25**  
**Внеочередного Общего собрания**  
**Ассоциации**  
**«СРО «Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

«04» августа 2017 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.

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

**По приглашению присутствовали:**

- 1 Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ЗАО "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД"

Собрание открыл Президент совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом № 28 от 21 июля 2017 года Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации секретарем общего собрания назначен директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №28 от 21 июля 2017г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна– председатель комиссии

Дьячкова Светлана Александровна

Мелешко Наталья Михайловна

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 152 организации.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 93 члена Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 61% от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение Минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017, в соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ.
3. Внесение изменений в Устав в части формирования постоянно действующего коллегиального органа (ч. 2 ст. 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях").

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 93 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

## 1. Избрание счетной комиссии Общего собрания

### СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии
2. Луканенко Татьяна Владимировна
3. Дьячкова Светлана Александровна

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 93 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### ПОСТАНОВИЛИ:

избрать счетную комиссию в составе:

1. Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии
2. Луканенко Татьяна Владимировна
3. Дьячкова Светлана Александровна

## 2. Утверждение Минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии

### СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017, в соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ.

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 93 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017.

## 3. Внесение изменений в Устав в части формирования постоянно действующего коллегиального органа

### СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего утвердить изменения в Устав Ассоциации, в части формирования постоянно действующего коллегиального органа (ч. 2 ст. 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях").

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 93 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить изменения в Устав Ассоциации, в части формирования постоянно действующего коллегиального органа.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.С.Давыдов

С.Н. Чусов