

Протокол № 31
Внеочередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«03» сентября 2020 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А, офис 302

По приглашению присутствовали:

1. Давыдов Денис Сергеевич – Президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

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

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

3. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.

4. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

5. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ООО «Монолит Сеть Строй»

В Общем собрании приняли участие представители следующих членов Ассоциации:

ООО "Леноблпроект-В" рег№:6, ООО "Валбэк-ру" рег№:14, АО «ЛОКС» рег№:33, ООО "ИНТЭКС" рег№:32, ООО "СЛЭМ" рег№:36, ООО "Центргаз" рег№:45, ООО "Потенциал" рег№:50, ООО "Норд Крафт" рег№:52, ООО "Спецэнергопроект" рег№:59, ООО "НПФ Лидинг" рег№:63, ООО «ПИФ Проектант» рег.№65, ООО "Псковинжстрой" рег№:68, ООО "Северная Столица" рег№:69, ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" рег№:72, ООО "Альфа Строй" рег№:73, ЖК "Стройэкипаж" рег№:74, ООО "Леноблпроект-Т" рег№:75, ООО "Исток" рег№:76, ООО "Гарант" рег№:79, ООО «Каскад-Проект» рег.№82, ООО "Псковгражданпроект" рег№:84, ОАО "институт "Псковгражданпроект" рег№:87, АО "ДСК" рег№:88, ООО "Псковнефтепродукт" рег№:94, ООО «Петродорпроект» рег№:95, ООО «ИНКРИС» рег№:98, ООО "Архинж" рег№:106, ООО "МГП" рег№:114, ООО «СКБ» рег№:117, ООО «Стройград-Проект» рег№:119, ООО «ИВК ИНВЕСТПРОЕКТ» рег№:123, ООО "ГРАСТ" рег№:124, ООО «ПСГ» рег.№128, ООО "СЕВЕР" рег№:130, ООО "ПИО "ВЛАДИС" рег№:133, АО "ФИТТИХ-КЛЁН" рег№:134, ООО "ЦентрСтрой" рег№:136, ООО "АЛТ Технолджи" рег№:137, ООО "Энергопроект" рег№:140, ООО «Монолит Сеть Строй» рег.№145, ООО "Неосфера" рег№:146, ООО "ПИЛЛАР" рег№:147, ООО "ПРОЕКТ" рег№:149, ООО "фирма "ПРОКС" рег№:150, ООО "ПКЦ "СЕРГАЛ-импэкс" рег№:153, ООО "СпектрСтройПроект" рег№:154, ООО "СТЕП" рег№:156, ООО "МОСТСЕРВИС" рег№:159, ООО "Архитектурное бюро "Дизайн и Строительство" рег№:169, ООО "Очаг" рег№:170, ООО "Спектр Безопасности" рег№:173, ООО "РЕМАРК" рег№:181, ООО "Новый дом" рег№:193, ООО "Леноблстройпроект" рег№:199, ООО "Стройпроект" рег№:202, ООО "ТЭи" рег№:203, ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" рег№:206, ООО "ПЛАСТ-ПРОЕКТ" рег№:208, ООО "ПБ Карпов и К°" рег№:215, ООО "Энергохим" рег№:221, ООО "Алстрим Энерго" рег№:222, ООО "АРХиКон" рег№:224, ООО «Архитектурная мастерская «Константин Щербин и партнёры» рег.№226, АО «Птицефабрика Роскар» рег№:229, ООО "БАЛТ-ЭКСПЕРТ" рег№:235, ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» рег.№237, ООО «ГЛАН» рег№:238, АО "НПФ "Октант" рег№:241, ООО «КОНТУР» рег.№245, ООО «КСБ» рег.№248, ООО «Энергия» рег.№250, ООО «Конструктив» рег.№251, АО «СмартТехПроект» рег.№252, ООО "ФОРМАТ" рег№:255, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина" рег№:272, ООО «ЛИДЕР» рег№:273, ООО «Оптимум-П» рег№:277, ООО "Ситигаз-СПб" рег№:279, ООО "Алюр" рег№:283, ООО "СиТиЭс Энгтек" рег№:288, АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования" рег№:291, ООО «АДМ» рег№:306, ООО "НТО "ЭКОТОП" рег№:311, ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" рег№:316, ООО «ТЕЗИС» рег.№317, ООО "Спецпроект" рег№:323, ООО "ШЕЛЕН" рег№:324, ООО "ПК "Энергия" рег№:325, ОАО "НИИПТ" рег№:326, ЗАО «ЛТЦ» рег№:327, ООО "АСП" рег№:328, ООО «Флагман» рег№:333, ООО "ПСК "ОМЕГА" рег№:335, ООО "ВГТРК СК" рег№:336, ООО "СПЕЦПРОЕКТ" рег№:339, ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" рег№:340, ООО «Проектмонтаж» рег№:341, ООО "ЦБИ" рег№:344, ООО "ИЦ ВС и ВО" рег№:346, ООО "СПКБ "Импульс" рег№:347, ООО «ИЦ «ЭПА» рег.№348, ООО «Сибирская концессионная компания» рег.№350, ООО «Управляющая компания «ГСК» рег№:351, ООО «ЭСК «ВодСток» рег.№353, ООО «ВИС КАПИТАЛ» рег.№354.

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

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 Совета № 19 от 18 августа 2020 г.

Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации функции секретаря Общего собрания осуществляет директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №19 от 18 августа 2020 г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии,
Подгурная Людмила Борисовна,
Луканенко Татьяна Владимировна.

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 133 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 105 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 79% 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 Общего собрания
2. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 105 голосов, 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. Хитрова Светлана Юрьевна – председатель комиссии
2. Лукашева Ольга Юрьевна
3. Подгурная Людмила Борисовна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 105 голосов, 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. Хитрова Светлана Юрьевна – председатель комиссии
2. Лукашева Ольга Юрьевна
3. Подгурная Людмила Борисовна

2. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», который сообщил, что внеочередное общее собрание проводится в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации № 938, для принятия решения о возможности выдачи членам Ассоциации займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Президент Совета предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 19 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 86 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который доложил, что Ассоциация подготовила изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, дополнив его пунктом №7 «Условия выдачи займов членам Ассоциации и осуществление контроля за использованием средств, представленных по таким займам». Президент Совета предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 19 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 86 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не вносить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны. Давыдов Денис Сергеевич предложил Общее собрание закрыть.

ПОСТАНОВИЛИ:


Принять информацию докладчиков к сведению.
Общее собрание закрыть.

Председательствующий



 Д.С.Давыдов

Секретарь

 С.Н. Чусов