

Протокол № 7
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"25" марта 2016 г.

время открытия собрания — 9 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»
Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
Хитрова Светлана Юрьевна – ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты, места проведения и проекта повестки дня Очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»
2. Об утверждении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»
3. Об утверждении отчета по работе Директора Ассоциации за 2015г.
4. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.
5. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов на 2016г
6. Об избрании Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» на 14.04.2016 г.
7. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске

1. Об утверждении даты проведения и проекта повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 14.04.2016 г., провести собрание в здании Правительства Ленинградской области по адресу Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.67, ауд.501 и утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания следующего содержания:

1. Приветственное слово президента совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
3. Отчет по работе Директора Ассоциации за 2015 год
4. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2015г
5. Представление сметы расходов и доходов на 2016г
6. Избрание директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»
7. Об исключении организаций из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»

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» - 14.04.2016 г. Местом проведения назначить здание Правительства Ленинградской области по адресу Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.67, ауд.501. Проект повестки дня Общего собрания утвердить.

2. Об утверждении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдов Денис Сергеевич предложил, для утверждения на очередном Общем собрании Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» 14.04.2016г, на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» избрать кандидатуру Чусова Сергея Николаевича

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

для утверждения на очередном Общем собрании Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» 14.04.2016 г., на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» избрать кандидатуру Чусова Сергея Николаевича.

3. Об утверждении отчета по работе Директора Ассоциации за 2015г.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением утвердить отчет Директора за 2015 год и вынести вопрос на утверждение Общим собранием 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:

Утвердить отчет Директора за 2015 год и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием членов Ассоциации.

4. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности за 2015г., предложившую утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности согласно утвержденной сметы на 2015г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности согласно утвержденной сметы на 2015г.

5. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов на 2016г

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну, выступившую с предложением вынести вопрос об утверждении сметы расходов и доходов на 2016г. на Общее собрание Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на Общее собрание утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» на 2016г.

**6. Об избрании Регистрационной комиссии Общего собрания членов
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 14.04.2016 г.**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать регистрационную комиссию в составе:

1. Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Мелешко Наталья Михайловна

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать регистрационную комиссию в составе:

1. Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Мелешко Наталья Михайловна

7. Принятие решения о переоформлении свидетельств о допуске

СЛУШАЛИ:

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

АО "ЛИМБ" (ИНН 7814033551)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

переоформить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

АО "ЛИМБ" (ИНН 7814033551)

№ СРО ПСЗ 25-03-16-339-П-016

действие, ранее выданного, свидетельства

ЗАО "ЛИМБ" (ИНН 7814033551)

№ СРО ПСЗ 11-07-13-339-П-016

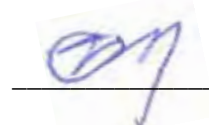
прекратить.

Председатель



 / Д.С. Давыдов /

Секретарь

 / С.Н. Чусов /