

Протокол № 41
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"03" ноября 2017 г.

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 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. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»

По приглашению присутствуют:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.
3. Утверждение проекта повестки дня Внеочередного Общего собрания.
4. Внесение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция) в части сроков полномочий органов управления.
5. Утверждение кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
6. Утверждение кандидатур членов Совета, Президента Совета, Ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».
7. Утверждение нового оттиска печати Ассоциации.
8. Отмена решения Совета в отношении ООО «Спецпроект» (ИНН 7810308406).

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» - 20.11.2017г., 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» - 20.11.2017г. Провести собрание в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: СПб, Кондратьевский пр., д.15А, оф.302 в 12:00.

2. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Внеочередного Общего Собрания 20.11.2017г.:

Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;

Васильева Вячеслава Васильевича;

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 20.11.2017г.:
Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;
Васильева Вячеслава Васильевича;
Мелешко Наталью Михайловну.

3. Утверждение проекта повестки дня Внеочередного Общего собрания.**СЛУШАЛИ:**

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

1. Внесение изменения в наименование СТО СРО 35-2017 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии», в соответствии с письмом Ростехнадзора от 02.10.2017 № 09-01-03/11936.
2. Утверждение нового оттиска печати Ассоциации.
3. Внесение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция) в части сроков полномочий органов управления.
4. Избрание членов Совета Ассоциации.
5. Избрание Президента Совета Ассоциации.
6. Избрание директора Ассоциации.
7. Избрание ревизора 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 проект повестки дня Внеочередного Общего собрания.

4. Внесение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция) в части сроков полномочий органов управления.**СЛУШАЛИ:**

В связи с тем, что в ГрК РФ снято ограничение срока полномочий Совета и Директора, Давыдов Денис Сергеевич предложил внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», увеличив срок полномочий Совета и Директора Ассоциации до пяти лет. Предложено представить новую редакцию Устава для утверждения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 20.11.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

представить новую редакцию Устава для утверждения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 20.11.2017 г.

5. Об утверждении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»**СЛУШАЛИ:**

Давыдов Денис Сергеевич предложил в качестве кандидата на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича с представлением его для утверждения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 20.11.2017 г.

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 Внеочередном Общем собрании Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» 20.11.2017 г. на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» представить кандидатуру Чусова Сергея Николаевича.

6. Утверждение кандидатур членов Совета, Президента Совета, Ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдов Денис Сергеевич, в соответствии с изменениями в ГрК РФ в части состава и сроков полномочий органов управления, а также с утверждением новой редакции Устава, предложил сформировать состав из числа представителей членов Ассоциации СРО «Проектировщики Северо–Запада»:

Романов Владимир Сергеевич – представитель ООО «ПБ «Дорпроект»;

Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;

Никифоров Олег Анатольевич - представитель ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»;

а также независимых членов:

Давыдов Денис Сергеевич (представитель ООО «Омега»), Каталевич Анатолий Петрович (представитель ЗАО «Стройкомплекс»).

Кудряшов Сергей Юрьевич предложил кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Совета.

Давыдов Денис Сергеевич предложил рассмотреть кандидатуру Хитровой Светланы Юрьевны (представитель ЗАО "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд") для утверждения ее Ревизором Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложенные кандидатуры для утверждения на Внеочередном Общем собрании 20.11.2017.

7. Утверждение нового оттиска печати Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Давыдов Денис Сергеевич предложил изменить печать Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада», согласно Приложению №1 к Протоколу. Предложено представить новый оттиск печати для утверждения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» 20.11.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

представить новый оттиск печати для утверждения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» 20.11.2017 г.

8. Отмена решения Совета в отношении ООО «Спецпроект» (ИНН 7810308406).

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего в целях устранения замечаний по акту проверки № 05-5307-5547/А от 16.08.2017г. отменить решение Совета № 16 от 15.05.2017г. (пункт 3.1 и 4.1 повестки дня) в части исключения ООО «Спецпроект» (ИНН 7810308406) из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в связи с неправомерностью данного решения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

отменить решение Совета № 16 от 15.05.2017г. (пункт 3.1 и 4.1 повестки дня) в части исключения ООО «Спецпроект» (ИНН 7810308406) из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

Председатель



_____ Д.С.Давыдов

Секретарь

_____ С.Н.Чусов

Макет печати Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

