

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а.

Дата проведения: 1.03.2017 года.

Время работы: 14.00-15.30

Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а, зал заседаний Правления.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 1.03.2017 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Михайлов Алексей Анатольевич, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашены: исполнительный директор Митин Ю.А., Коряковский В.А.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О результатах рассылки уведомлений членам ассоциации
2. О проекте сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2017 год
3. О методике расчета и сумме членских взносов в СРО «ПОСЗ» на 2-е полугодие 2017 года
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от руководителя проектной организации:
АО «Союзлесмонтаж», г. Вологда
5. О выдвижении кандидатов для избрания в состав Правления СРО «ПОСЗ» и на должность Председателя Правления СРО «ПОСЗ»
6. Об образце бюллетеня для голосования

По первому вопросу повестки дня: «О результатах рассылки уведомлений членам ассоциации», слушали информацию исполнительного директора Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Исполнительному директору, на основании полученных от членов ассоциации заявлений и уведомлений, продолжить работу по формированию КФ ОДО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По второму вопросу повестки дня: «О проекте сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2017 год», слушали информацию исполнительного директора Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Проект сметы расходов на 2017 года утвердить и вынести для утверждения общим собранием членов ассоциации 3.03. 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу повестки дня: «О методике расчета и сумме членских взносов в СРО «ПОСЗ» на 2-е полугодие 2017 года», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Методику расчета и сумму членских взносов в СРО «ПОСЗ» на 2-е полугодие 2017 года окончательно утвердить 3.03.2017 года, и вынести на утверждение общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от руководителя проектной организации», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

Рассмотрев решение контрольной комиссии и заявление генерального директора АО «Союзлесмонтаж» В.В. Пушкина, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада» **РЕШИЛО:**

1. Акционерное общество «Союзлесмонтаж» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ было преобразовано из закрытого акционерного общества в акционерное общество (непубличное) с целью приведения организационно-правовой формы организации в соответствие с действующим законодательством. АО «Союзлесмонтаж» является правопреемником ЗАО «Союзлесмонтаж» и соответствует требованиям СРО «ПОСЗ» к выдаче свидетельства о допуске к уже имеющимся видам работ.

2. В соответствии с Федеральными законами от 05.05.2014 № 99-ФЗ и от 24.11.2014 № 359-ФЗ, внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства – Акционерное общество «Союзлесмонтаж», (160024, Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, 26, ИНН 3525010580, ОГРН 1023500875078) к уже имеющимся видам работ.

3. В соответствии с пунктами 5.2, 5.3 требований к выдаче членам СРО «ПОСЗ» свидетельств о допуске к видам работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., выдать АО «Союзлесмонтаж» новое Свидетельство № СРО-П-040-065-1032017, взамен ранее выданного № СРО-П-040-065-17122013.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По пятому вопросам повестки дня: «О выдвижении кандидатов для избрания в состав Правления СРО «ПОСЗ» и на должность Председателя Правления СРО «ПОСЗ», слушали информацию исполнительного директора Митина Ю.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом СРО «Проектные организации Северо-Запада», Положением об Общем собрании членов Ассоциации, кандидатуры для избрания в состав Правления Ассоциации должны быть выдвинуты до 1 марта текущего года. До указанного срока в Ассоциацию поступили предложения по выдвижению кандидатов в состав Правления от организаций - членов Ассоциации:

- Беляков Сергей Алексеевич, генеральный директор ООО институт «Вологдагражданпроект»;
- Ёжкин Станислав Константинович, представитель ЗАО ПИИ «Вологдаагропроект»;
- Подгурский Михаил Петрович, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект»;
- Коряковский Вячеслав Александрович, директор ООО «АПК «Проектстрой»;
- Михайлов Алексей Анатольевич, генеральный директор ООО «Череповецстройэкспертиза»;
- Кудрявцева Валентина Борисовна, заместитель директора ООО «Проектстройзаказчик».

Кроме того, от организации - члена Ассоциации ООО «Институт «Вологдаинжпроект» поступило предложение выдвинуть кандидатом для избрания на должность Председателя Правления Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Список кандидатов для избрания в состав Правления СРО «ПОСЗ» утвердить.
2. Список кандидатов для избрания на должность Председателя Правления СРО «ПОСЗ» утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По шестому вопросу повестки дня: «Об образце бюллетеня для голосования», слушали информацию председателя Правления Белякова С.А., по результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада» **РЕШИЛО:**

1. Бюллетень № 1 для голосования на общем собрании членов саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» по 8 и 9 вопросам повестки дня (Приложение № 1) утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



Беляков С.А.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на общем собрании членов Саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада» (СРО «ПОСЗ»)

Место нахождения СРО «ПОСЗ»: г. Вологда, ул. Герцена, д. 83-а

Дата, время и место проведения общего собрания членов СРО «ПОСЗ» – 3 марта 2017 г.; 13:00 ч.; г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15, актовый зал Вологодской торгово-промышленной палаты.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие членов СРО «ПОСЗ».

наименование организации - члена СРО «ПОСЗ»,

ФИО представителя, должность, номер и дата документа, удостоверяющего его полномочия*

Голосование по вопросу № 8 повестки дня: Избрание Председателя Правления СРО «ПОСЗ»

Решение по вопросу № 8 повестки дня: Избрать Председателем Правления СРО «ПОСЗ»:

1. **БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ** (генеральный директор ООО институт «Вологдагражданпроект»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

Голосование по вопросу № 9 повестки дня: Избрание Правления СРО «ПОСЗ»

Решение по вопросу № 9 повестки дня: Избрать Правление СРО «ПОСЗ» в составе:

1. **БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ** (генеральный директор ООО институт «Вологдагражданпроект»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

2. **ЁЖКИН СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ** (представитель ЗАО ПИИ «Вологдаагропроект»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

3. **ПОДГУРСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ** (директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

4. **КОРЯКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ** (директор ООО «АПК «Проектстрой»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

5. **МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ** (генеральный директор ООО «Череповецстройэкспертиза»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

6. **КУДРЯВЦЕВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА** (заместитель директора ООО «Проектстройзаказчик»)
За _____ Против _____ Воздержался _____

Подпись члена СРО «ПОСЗ» (представителя члена): _____

Бюллетень должен быть подписан членом Ассоциации или его представителем.

*Представитель члена Ассоциации участвует в Общем собрании на основании документа, удостоверяющего его служебное (должностное) положение (приказа о вступлении должность либо решения уполномоченного органа о назначении на должность) или на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.