

**Протокол № 175**  
**заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»**

г. Якутск

29 января 2024 г.

*Дата проведения:* 29 января 2024 года  
*Время начала заседания:* 14.00 час.  
*Время окончания:* 14.30 час.  
*Место проведения:* г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, офис 410-411  
*Форма проведения:* совместное присутствие членов Правления с использованием системы конференц-связи

Присутствуют 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Астраханцев Д.Л., ООО ПО «Якутпромстройпроект», председательствующий;
2. Егоров Е.М., ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)»;
3. Максимов А. А., ООО «Горпроект»;
4. Местников В.В., «ПГС» ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»;
6. Нестеров В.М., ООО ПМ «Архиграф».

Секретарь заседания – Иванова Н.И., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцева Д.Л., который сообщил, что из 7 членов Правления в работе заседания принимают участие 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

**Повестка заседания:**

1. О проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, в г. Новосибирске 13 февраля 2024 года;
2. Об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2023 год;
3. О получении ООО «НВЦ Геотехнология» права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

**ГОЛОСОВАНИЕ:** За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ** слушали информацию Астраханцева Д.Л. о проведении в г. Новосибирске 13 февраля 2024 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. Для участия в работе Окружной конференции Астраханцев Д.Л. предложил избрать представителем от Ассоциации СРО «Северный проектировщик» исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Иванову Ньургуйаану Игнатьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать представителем от Ассоциации СРО «Северный проектировщик» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, проводимой в г. Новосибирске 13 февраля 2024 года, исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Иванову Ньургуйаану Игнатьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** За – 6  
Против – 0  
Воздержались – 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ** слушали информацию Ивановой Н.И. о том, что в адрес Ассоциации СРО «Северный проектировщик» поступило 2 ценовых предложения от организаций, осуществляющих аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности:

- ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА» - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
- ООО «Аудит-НТ» - 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ООО «Аудит-НТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** За – 6  
Против – 0  
Воздержались – 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ** слушали информацию Ивановой Н.И. о рассмотрении заявления ООО «Научно-внедренческий центр «Геотехнология» о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, с вх. № 7 от 26.01.2024 г. и о соответствии ООО «Научно-внедренческий центр «Геотехнология» требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и внутренних документов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» к членам Ассоциации СРО «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (Акт проверки Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» № 1/2024-оо от 29 января 2024 г.

РЕШЕНИЕ: Предоставить ООО «Научно-внедренческий центр «Геотехнология» право осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (ОГРН 1041402069818). Исполнительному органу Ассоциации СРО «Северный проектировщик» внести в реестр членов сведения о наличии права ООО «Научно-внедренческий центр «Геотехнология» осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6  
Против – 0  
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий



Д.Л. Астраханцев

Секретарь заседания



Н.И. Иванова