

Протокол № 176
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

13 марта 2024 г.

Дата проведения: 13 марта 2024 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 16.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, офис 410-411
Форма проведения: совместное присутствие членов Правления

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. Об отчете Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2023 год;
2. Об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2023 год;
3. О смете Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2024 год;
4. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
5. О предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
6. О приеме в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ООО «Легион-Проект+»;
7. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

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

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Иванова Н.И. ознакомила членов Правления с отчетом председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Попенко И.Ф. о работе Контрольной комиссии за 2023 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год (Приложение 1).

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Иванова Н.И. ознакомила членов Правления с отчетом председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Лукиной Л.В. о работе Дисциплинарной комиссии за 2023 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год (Приложение 2).

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Иванову Н.И. о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2024 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Астраханцев Д.Л. сообщил о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 03 апреля 2024 года;
2. Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - г. Якутск, проспект Ленина, дом 8, гостиница «Лена», этаж 6, конференц-зал.
3. Форма голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - открытое голосование, способ голосования - путем поднятия карточки.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Астраханцева Д.Л. о предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Об утверждении отчетов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»:
 - отчет Правления и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» о деятельности за 2023 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2023 год.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».
4. О внесении изменений в сведения об Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
5. Об утверждении размера регулярного членского взноса.
6. Об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» на 2024 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Иванову Н.И. о приеме в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Общества с ограниченной ответственностью «Легион-Проект+» (ОГРН 1211400013824).

РЕШЕНИЕ: Принять в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью «Легион-Проект+» (ОГРН 1211400013824) с правом осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Решение Правления о приеме в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» вступает в силу со дня уплаты ООО «Легион-Проект+» в полном объеме вступительного взноса в размере 50 000,00 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в размере 50 000,00 руб.

В день вступления в силу решения Правления о приеме в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик» внести в реестр членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

- сведения о приеме ООО «Легион-Проект+» с правом осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
- сведения о первом уровне ответственности ООО «Легион-Проект+» по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым

ООО «Легион-Проект+» внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

В случае неуплаты вышеуказанных взносов в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решении) решение Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» о приеме в члены считается не вступившим в силу, ООО «Легион-Проект+» считается не принятым в члены Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Исполнительному органу в трехдневный срок направить ООО «Легион-Проект+» уведомление о принятом решении Правления.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали информацию Астраханцева Д.Л. об участии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», который предложил избрать делегатом от Ассоциации СРО «Северный проектировщик» исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Иванову Ньургуйаану Игнатъевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЕ: Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «Северный проектировщик» для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года Иванову Ньургуйаану Игнатъевну, исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий



Д.Л. Астраханцев

Секретарь заседания



Н.И. Иванова