ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **25 января 2016 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 14-00
Окончание: 15-00

Присутствовали: 9 человек (в том числе 8 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный).

Члены Совета Ассоциации:

Волков Сергей Николаевич	–	председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «Портал»
Волк Виктор Васильевич	–	генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Кондрашов Николай Иванович	–	генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
Нагоров Евгений Геннадьевич	–	генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Астафьев Максим Анатольевич	–	генеральный директор ООО «Трейд-Проект»
Постнов Владислав Михайлович	–	генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	–	директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Ширяева Елена Петровна	–	генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.	–	директор исполнительной дирекции Ассоциации

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 8 человек. На заседании присутствуют 8 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №79-П от 21.02.2013 г., выданного члену СРО ООО «Проект-сервис «Энергия» (Шепелев О.В.);

2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №84-П от 28.09.2012 г., выданного члену СРО ООО «Управление Монтажных Работ» (Шепелев О.В.);

3. Определение даты проведения очередного Общего собрания по итогам 2015 года (Волков С.Н.);

4. Определение повестки дня очередного Общего собрания по итогам 2015 года (Волк В.В.).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что замечания, послужившие основанием для приостановления Свидетельства о допуске №79-П от 21.02.2013 г., выданного члену СРО ООО «Проект-сервис «Энергия», не были устранены в установленный Советом Ассоциации срок. За данные нарушения, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и статьей 10 Устава СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» может быть прекращено действие ранее приостановленного Свидетельства о допуске члена СРО.

На основании вышеизложенного О.В. Шепелев предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №79-П от 21.02.2013 г., выданного члену СРО ООО «Проект-сервис «Энергия».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Прекратить действие ранее приостановленного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №79-П от 21.02.2013 г., выданного члену СРО ООО «Проект-сервис «Энергия».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что замечания, послужившие основанием для приостановления Свидетельства о допуске №84-П от 28.09.2012 г., выданного члену СРО ООО «Управление Монтажных Работ», не были устранены в установленный Советом Ассоциации срок. За данные нарушения, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и статьей 10 Устава СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» может быть прекращено действие ранее приостановленного Свидетельства о допуске члена СРО.

На основании вышеизложенного О.В. Шепелев предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства №84-П от 28.09.2012 г., выданного члену СРО ООО «Управление Монтажных Работ».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Прекратить действие ранее приостановленного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №84-П от 28.09.2012 г., выданного члену СРО ООО «Управление Монтажных Работ».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который предложил назначить дату очередного отчетного общего собрания членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» на 25 февраля 2016 года.

В ходе обсуждения было принято решение – назначить дату очередного отчетного общего собрания членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» на 25 февраля 2016 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который представил на утверждение членам Совета следующую повестку дня очередного отчетного Общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2015 год и задачах СРО на 2016 год:
- доклад Председателя Совета Ассоциации – Волкова С.Н.;
- отчет директора исполнительной дирекции – Шепелева О.В.;
- заключение независимого аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.
2. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2015 год – Шепелев О.В.;
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год;
4. Утверждение аудиторской организации;
5. О размещении средств компенсационного фонда СРО;
6. Утверждение Положения о системе аттестации работников организаций членов СРО поднадзорных Ростехнадзору в новой редакции;
7. Разное.

В ходе обсуждения было принято решение – утвердить повестку дня очередного отчетного Общего собрания членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации С.Н. Волков

Секретарь О.В. Шепелев