ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **09 марта 2017 г.**

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

Присутствовали: 9 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 3 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волк Виктор Васильевич	– председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	– генеральный директор ООО «Портал»
Нагоров Евгений Геннадьевич	– генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
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
Волкова О.А.	– главный специалист-эксперт Ассоциации
Смирнова М.Ю.	– заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании присутствуют 6 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Смирнову М.Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «ЭкоМакс-Проект» (О.В. Шепелев);

2. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Ассоциации по выдаче Свидетельства о допуске к работам члену саморегулируемой организации ООО «ЭкоМакс-Проект» (М.Ю. Смирнова);

3. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Ассоциации по выдаче Свидетельства о допуске на дополнительный вид работ члену саморегулируемой организации ООО «СтройКонтрольБизнес» (О.А. Волкова);

4. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций 21-22 марта 2017 года в г. Иваново (О.В. Шепелев).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил о приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» организации ООО «ЭкоМакс-Проект», подавшей заявление в члены Ассоциации, и предложил ее принять.

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены Ассоциации ООО «ЭкоМакс-Проект», после оплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Смирнову М.Ю., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Ассоциации документы на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации:

1. ООО «ЭкоМакс-Проект». Заявлено 5 видов работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 5 видов работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «ЭкоМакс-Проект» Свидетельство о допуске на 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (1.2, 4.2, 4.3, 4.5, 5.2,), после оплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.А., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Ассоциации документы на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации:

1. ООО «СтройКонтрольБизнес». Заявлен 1 дополнительный вид работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 1 дополнительный вид работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «СтройКонтрольБизнес» Свидетельство о допуске на 1 дополнительный вид работ работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (6.4).

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что 21-22 марта 2017 г. в г. Иваново состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил избрать заместителя председателя Совета Ассоциации – Волкова Сергея Николаевича делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 марта 2017 г. в г. Иваново. Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии Волкова Сергея Николаевич – заместителя председателя Совета Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации В.В. Волк

Секретарь М.Ю. Смирнова