ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **04 октября 2018 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 13-00
Окончание: 14-00

Присутствовали: 7 человек (в том числе 5 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волк Виктор Васильевич	– председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	– генеральный директор ООО «Портал»
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	– управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Ширяева Елена Петровна	– генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции
Смирнова М.Ю	– заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании присутствуют 5 членов Совета, что составляет 83% 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» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волк В.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Рассмотрение итогов внеплановой документарной проверки Ассоциации Управлением государственного строительного надзора Ростехнадзора;
2. Утверждение повестки и сроков проведения общего собрания членов СРО для исполнения предписаний Ростехнадзора;
3. Об участии 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 ЦФО 31 октября 2018 г. в г. Домодедово.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Шепелева О.В., который доложил об итоге внеплановой документарной проверки Ассоциации Управлением государственного строительного надзора Ростехнадзора, в результате которой установлено, что нарушений при формировании и размещении средств компенсационных фондов не выявлено. Установлено, что внутренние документы Ассоциации «Положение о контроле за деятельностью членов СРО», «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», «Положение о проведении анализа деятельности членов СРО», «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия» следует привести в соответствие с требованиями действующего законодательства, с учетом постановления Правительства РФ и приказов Минстроя России.

После всестороннего обсуждения решили:

1. Исполнительной дирекции «Положение о контроле за деятельностью членов СРО», «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда», «Положение о проведении анализа деятельности членов СРО», «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия» переработать в соответствие с требованиями действующего законодательства и представить на утверждение в установленном порядке.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Волка В.В., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации 02 ноября 2018 года, в повестку собрания включить: утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» и утверждение новой редакции «Положения о проведении анализа деятельности членов СРО»

После всестороннего обсуждения решили:

1. Провести общее собрание членов Ассоциации 02 ноября 2018 года;

2. Утвердить следующую повестку общего собрания:

1. **Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»;**
2. **Утверждение новой редакции «Положения о проведении анализа деятельности членов СРО»;**
3. **Разное.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Волка В.В., который сообщил, что 31 октября 2018 г. в г. Домодедово состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, и предложил избрать заместителя директора исполнительной дирекции Ассоциации – Смирнову Маргариту Юрьевну представителем СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Избрать представителем СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» 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 ЦФО 31 октября 2018 г. в г. Домодедово Смирнову Маргариту Юрьевну – заместителя директора исполнительной дирекции Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации В.В. Волк

Секретарь М.Ю. Смирнова