

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

15 октября 2018 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50

Начало заседания: 13-00

Окончание: 14-00

Присутствовали: 8 человек (в том числе 5 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» |
| 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 |
| Волкова О.А. | - главный специалист-эксперт Ассоциации |

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. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «ПРОЕКТ-37»;
2. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «ПроектСтальКонструкция»;
3. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в новой редакции;

4. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции.

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

**Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.А., которая доложила о поступившем от ООО «ПРОЕКТ-37» заявлении о приеме в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги». Документы, необходимые для вступления в СРО, предоставлены в полном объеме. Предложила принять ООО «ПРОЕКТ-37» в члены СРО.

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

После всестороннего обсуждения решили:

1. Принять в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «ПРОЕКТ-37» (ИНН 3702202892);

2. На основании заявления установить:

- первый уровень ответственности по возмещению вреда по подготовке проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Решение вступает в силу после оплаты взноса в размере 50 тысяч рублей в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.А., которая доложила о поступившем от ООО «ПроектСтальКонструкция» заявлении о приеме в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги». Документы, необходимые для вступления в СРО, предоставлены в полном объеме. Предложила принять ООО «ПроектСтальКонструкция» в члены СРО.

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

После всестороннего обсуждения решили:

1. Принять в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «ПроектСтальКонструкция» (ИНН 3327141439);

2. На основании заявления установить:

- первый уровень ответственности по возмещению вреда по подготовке проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

- первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов определения исполнителей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Решение вступает в силу после оплаты взносов:

- в размере 50 тысяч рублей в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

- в размере 150 тысяч рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил, что на основании предписания Ростехнадзора необходимо привести в соответствие с действующим законодательством Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации и предложил утвердить данное Положение в новой редакции.

После всестороннего обсуждения решили:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил, что на основании предписания Ростехнадзора необходимо привести в соответствие с действующим законодательством Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации и предложил утвердить данное Положение в новой редакции.

После всестороннего обсуждения решили:

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



В.В. Волк

Секретарь



М.Ю. Смирнова