

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

31 января 2018 г.

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

Начало заседания: 13-00

Окончание: 14-00

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	– управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Ширяева Елена Петровна	– генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции Ассоциации
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 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.

Шепелев О.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» организации ООО Конструкторское Бюро «Полянинов»
2. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» организации ООО «Проектная компания «Проект Плюс»;
3. Продление полномочий директора исполнительной дирекции Шепелева О.В.;

4. Определение даты проведения и повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

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

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

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил о поступившем от ООО Конструкторское Бюро «Полянинов» заявлении о приеме в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», документы, необходимые для вступления в СРО, предоставлены в полном объеме. Предложил принять ООО Конструкторское Бюро «Полянинов» в члены СРО.

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

После всестороннего обсуждения решили:

1. Принять в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО Конструкторское Бюро «Полянинов» (ИНН 3702560954);

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:

Шепелева О.В., который доложил о поступившем от ООО Проектная компания «Проект Плюс» заявлении о приеме в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», документы, необходимые для вступления в СРО, предоставлены в полном объеме. Предложил принять ООО Проектная компания «Проект Плюс» в члены СРО.

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

После всестороннего обсуждения решили:

1. Принять в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО Проектная компания «Проект Плюс» (ИНН 3702192108);

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 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который предложил продлить срок полномочий директора исполнительной дирекции Шепелева Олега Владимировича на 2 года до февраля 2020 года.

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

Решили: Продлить срок полномочий директора исполнительной дирекции Шепелева Олега Владимировича на 2 года до февраля 2020 года.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который предложил назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 01 марта 2018 года и утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2017 год и задачах на 2018 год.

- сообщение председателя Совета о работе Ассоциации в 2017 году и задачах на 2018 год.

- отчет Директора исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.

- заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год

- заключение независимого Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

3. Утверждение аудиторской организации.

4. Разное

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

Решили:

**- назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 01 марта 2018 года;
- утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов СРО.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



В.В. Волк

Секретарь



М.Ю. Смирнова