

ПРОТОКОЛ № 25
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«19» марта 2020 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова Галина Сергеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:
Беспалова И.П., Суходольская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
2. Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО.
3. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
4. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ.
5. Рассмотрение заявления о возврате излишне уплаченных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО.
6. Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
7. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления.
8. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответственностью «НойТэк» (ОГРН 1197746228790, ИНН 7708346707),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за соблюдением членами СРО АП СОПО, стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью «НойТэк» (ОГРН 1197746228790, ИНН 7708346707).

Присвоить ООО «НойТэк» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о рассмотрении поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО о намерении осуществлять работы по подготовке проектной документации, исходя из соответствующего уровня ответственности по обязательствам заключаемых договоров подряда. По итогам рассмотрения поступивших заявлений Беспаловой Ириной Павловной предложено установить в отношении членов СРО АП СОПО уровни ответственности.

РЕШИЛИ: С учетом внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

Присвоить первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять работы по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-внедренческий центр «Инжехим» (ОГРН 1021602853975, ИНН 1655010900).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой организации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРКОН» (ОГРН 1162468109968, ИНН 2464130860),

Общество с ограниченной ответственностью «Джейко Раша» (ОГРН 1117746608297, ИНН 7709882813),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за соблюдением членами СРО АП СОПО, стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «АРКОН» (ОГРН 1162468109968, ИНН 2464130860)** о произошедшей смене наименования единоличного исполнительного органа согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «Джейко Раша» (ОГРН 1117746608297, ИНН 7709882813)** о произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая сообщила, что при проведении контрольных мероприятий у членов Саморегулируемой организации:

ООО «МАСТЕР» (ОГРН 1095017003256, ИНН 5017084167),

на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ было установлено, что у данной организации произошли изменения в сведениях.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» (ОГРН 1095017003256, ИНН 5017084167)** о произошедшей смене места нахождения согласно сведениям, содержащимся в выписке ЕГРЮЛ.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате излишне уплаченных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО АП СОПО заявлении от:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИНОВА Констракши» (ОГРН 1057747247480, ИНН 7717534270)**, о возврате в порядке п.33 Приказа Минстроя России от 29.05.2019 № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» излишне уплаченных Обществом по платежному поручению № 616 от «27» апреля 2018г. денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИНОВА Констракши Плюс» (ОГРН 1147746388074, ИНН 7717781390)**, о возврате в порядке п.33 Приказа Минстроя России от 29.05.2019 № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» излишне уплаченных Обществом по платежному поручению № 992 от «27» апреля 2018г. денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление ООО «ЮНИНОВА Констракши» (ОГРН 1057747247480, ИНН 7717534270), о возврате в порядке п.33 Приказа Минстроя России от 29.05.2019 № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» излишне уплаченных Обществом денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление ООО «ЮНИНОВА Констракши Плюс» (ОГРН 1147746388074, ИНН 7717781390), о возврате в порядке п.33 Приказа Минстроя России от 29.05.2019 № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» излишне уплаченных Обществом денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО АП СОПО заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «Контактная Механика» (ОГРН 1127746120644, ИНН 7728799230), о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда, оплаченных по платежному поручению №1103 от 05.12.2017г. на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Также было сообщено, что ООО «Контактная Механика» не является членом СРО АП СОПО, в связи с чем предложено удовлетворить поступившее заявление от ООО «Контактная Механика» (ОГРН 1127746120644, ИНН 7728799230).

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, п.1 ст.5.1 разделом 5 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП СОПО удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «Контактная Механика» (ОГРН 1127746120644, ИНН

7728799230) о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «24» апреля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, офис 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «24» апреля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, офис 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-7 и № 10-12 повестки дня. Установить тайный порядок голосования по вопросам № 8-9 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «03» апреля 2020 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-7 и № 10-12 повестки дня. Установить тайный порядок голосования по вопросам № 8-9 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «03» апреля 2020 года включительно.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



(Белоус А. С.)



Секретарь



(Фионова Г. С.)

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
очередного общего собрания членов СРО АП СОПО:**

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АП СОПО в 2019 году;
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АП СОПО на 2020 год;
3. Об утверждении отчета генерального директора СРО АП СОПО по итогам работы в 2019 году;
4. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АП СОПО в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5. Об утверждении отчета правления СРО АП СОПО по итогам работы саморегулируемой организации в 2019 году;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АП СОПО за 2019 год;
7. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии СРО АП СОПО за 2019 год;
8. О продлении полномочий отдельных членов Правления СРО АП СОПО (Беспалова Ирина Павловна, Харьков Игорь Викторович – независимые эксперты);
9. О прекращении полномочий отдельных членов Правления СРО АП СОПО (исключаем Суходольскую Ларису Владимировну, Милорадову Галину Сергеевну – независимый эксперт);
10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО АП СОПО;
11. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией проектных организаций «Содействия организациям проектной отрасли» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
12. Об утверждении в новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам.

Председатель

(Белоус А. С.)



Секретарь

(Фионова Г. С.)