

ПРОТОКОЛ № 30
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«22» марта 2022 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Беспалова Ирина Павловна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 4:
Беспалова И.П., Белоус А.С., Филин О.Л., Францева Е.Ю..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 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» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
2. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
3. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО в ходе проведенного анализа деятельности члена Ассоциации.
4. Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации.
5. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления.
6. 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 поступивших заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (ОГРН 1081326000645, ИНН 1326205140),

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная проектная компания» (ОГРН 1157606000639, ИНН 7606098170),

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 подготовку проектной документации, оценки соответствия этих лиц Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО **Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (ОГРН 1081326000645, ИНН 1326205140).**

С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО и на основании поданного заявления присвоить ООО «Стройстандарт» 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» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная проектная компания» (ОГРН 1157606000639, ИНН 7606098170)** с принятием решения о присвоении уровня ответственности согласно поданного заявления о вступлении в Ассоциацию с момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда из НОПРИЗ.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

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

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют-Инвест» (ОГРН 1057746648002, ИНН 7724540765),

а также доложил 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 подготовку проектной документации, 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 «Абсолют-Инвест» (ОГРН 1057746648002, ИНН 7724540765)** в связи со сменой единоличного исполнительного органа согласно поданного заявления.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО в ходе проведенного анализа деятельности члена Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим, что в ходе проведенного анализа деятельности члена Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЗОИС - Санкт-Петербург» (ОГРН 1084705001556, ИНН 4705042222),

был установлен факт смены его исполнительного органа, что подтверждается сведениями, содержащимися в выписке ЕГРЮЛ. С учетом выявленного факта Беспаловой И. П. предложила внести изменения в реестр членов СРО в части указания нового исполнительного органа члена Ассоциации согласно выписки из ЕГРЮЛ.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЗОИС - Санкт-Петербург» (ОГРН 1084705001556, ИНН 4705042222)** в связи со сменой исполнительного органа согласно информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСервисСтрой» (ОГРН 1037600805725, ИНН 7606046616),

2. Закрытое акционерное общество «Рекон-НАГ» (ОГРН 1027739544689, ИНН 7716042357),
о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО.

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.7 ГрК РФ, подп.1 п.3.1 статьи 3 Положения о членстве Ассоциации удовлетворить заявление **Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСервисСтрой» (ОГРН 1037600805725, ИНН 7606046616)** о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО с 22 марта 2022 г.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.7 ГрК РФ, подп.1 п.3.1 статьи 3 Положения о членстве Ассоциации удовлетворить заявление **Закрытое акционерное общество «Рекон-НАГ» (ОГРН 1027739544689, ИНН 7716042357)** о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО с 22 марта 2022 г.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 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 «27» апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «27» апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 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 10 (десяти) вопросов (Приложение №1). Установить открытый порядок голосования по вопросам №1-10 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» апреля 2022 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 10 (десяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам №1-10 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» апреля 2022 года включительно.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

_____ (Белов С.)



Секретарь

_____ (Беспалова И. П.)

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

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АП СОПО в 2021 году;
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АП СОПО на 2022 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора СРО АП СОПО по итогам работы в 2021 году;
4. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АП СОПО в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
5. Об утверждении отчета правления СРО АП СОПО по итогам работы саморегулируемой организации в 2021 году;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АП СОПО за 2021 год;
7. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии СРО АП СОПО за 2021 год;
8. О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделению полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов;
9. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
10. Разное.

Председатель

(Белов)



Секретарь

(Беспалова И. П.)