



ПРОТОКОЛ № 149

Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «03» августа 2017 г.

Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, строение 2, офис 44.

Время проведения заседания: 10.00 – 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления – Гурьева Елена Михайловна
2. Члены Правления – Ионова Лариса Евгеньевна, Коновалов Сергей Валерьевич

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания – Гурьева Елена Михайловна

Секретарь заседания – Коновалов Сергей Валерьевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» на основании п. 3.1 ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. О приеме новых членов в состав Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Гурьева Е.М., которая доложила членам Правления о том, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» следующие члены Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аскорп проджект» ИНН 9723001250; ОГРН 1177746032551

подали заявления о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ЭкспертПроект». В соответствии с п. 1 ч. 5.1 ст. 5 Положения о членстве, п. 3.1 ч. 3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

членство в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и действие выписок из реестра, указанным организациям – членам Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» следует прекратить.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Прекратить членство и действие выписок из реестра членам Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Аскорп проджект» ИНН 9723001250;
ОГРН 1177746032551.

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Гурьева Е.М., которая представила вниманию членов Правления организации, получившие статус членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект». Представила результаты экспертизы документов организаций, и доложила о соответствии организаций Требованиям к выдаче выписок из реестра Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

Голосовали: Принять в члены Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и выдать выписку из реестра

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектная Компания «Геостройпроект», ИНН 9715275480; ОГРН 1167746909220 .

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и выдать выписку из реестра:

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектная Компания «Геостройпроект», ИНН 9715275480; ОГРН 1167746909220 .

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с целью разрешения относящихся к компетенции внеочередного Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 11.08.2017 г., место проведения - город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, Коворкинг, время начала и окончания регистрации с 15.00 - 16.00 (регистрация будет проходить по адресу: город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, каб. 44), время начала собрания: 16.05, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 09.08.2017 г.

3.1. Голосовали: Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 11.08.2017 г., место проведения - город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, Коворкинг, время начала и окончания регистрации с 15.00 - 16.00 (регистрация будет проходить по адресу: город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, каб. 44), время начала собрания: 16.05, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 09.08.2017 г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 11.08.2017 г., место проведения - город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, Коворкинг, время начала и окончания регистрации с 15.00 - 16.00, время начала собрания: 16.05, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 09.08.2017 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Изменение юридического адреса Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
2. Внесение изменений в Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект». Утверждение Устава с изменениями.
3. Государственная регистрация Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в установленном законом порядке.
4. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
5. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
6. Досрочное прекращение полномочий Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
7. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
8. Принятие решения о выполнении условий соответствия Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» требованиям п. 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в соответствии с п. 3 ч. 5.5 ст. 5 Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
10. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Утверждение перечня страховых компаний, осуществляющих страхование финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. Утверждение типового договора страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. Утверждение страховых тарифов.
12. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации. Смена кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

4.1. Голосовали: Утвердить предложенные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 11.08.2017 г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 11.08.2017 г.

Председателю Правления Партнерства Гурьевой Е.М. организовать уведомление членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания.

Протокол № 149 Заседания Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» закрыт 04.08.2017 г.

Председатель заседания:

 Гурьева Е.М.

Секретарь заседания:

 Коновалов С. В.

Генеральный директор

 Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»

