



ПРОТОКОЛ № 114

Заседания Правления

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

Дата проведения заседания: «19» апреля 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 приеме новых членов в состав Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске к работам согласно заявлениям.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Гурьева Е.М., которая представила вниманию членов Правления организации – кандидатов на вступление в Ассоциацию СРО «ЭкспертПроект». Представила результаты экспертизы документов организаций, и доложила о соответствии организаций Требованиям к выдаче допусков Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

1.1. Голосовали: Принять в члены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к работам Акционерному обществу «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 3662039830; ОГРН 1023601566174.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.2. Голосовали: Принять в члены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к работам Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» ИНН 7714115419; ОГРН 1027700125210.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.3. Голосовали: Принять в члены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к работам Обществу с ограниченной ответственностью «КронСтрой» ИНН 7718689460; ОГРН 1087746219197.

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

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации и выдать Свидетельства о допуске к работам:

Акционерному обществу «ЕВРОДОРСТРОЙ» ИНН 3662039830; ОГРН 1023601566174;
Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» ИНН 7714115419; ОГРН 1027700125210;
Обществу с ограниченной ответственностью «КронСтрой» ИНН 7718689460; ОГРН 1087746219197;

По второму вопросу повестки дня:

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

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 26.05.2017 г., место проведения - город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, оф. 44, время начала и окончания регистрации с 10.00 - 11.00, время начала собрания: 11.05, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 19.05.2017 г.

2.1. Голосовали: Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 26.05.2017 г., место проведения - город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, оф. 44, время начала и окончания регистрации с 10.00 - 11.00, время начала собрания: 11.05, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 19.05.2017 г.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 26.05.2017 г., место проведения - город Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 2, эт. 4, оф. 44, время начала и окончания регистрации с 10.00 - 11.00, время начала собрания: 11.05, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 19.05.2017 г.

По третьему вопросу повестки дня:

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

1. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

3. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию проектировщиков саморегулируемую организацию «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
4. Утверждение Положения о высшем органе управления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение новой редакции Требований к ведению реестра членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».
7. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в том числе объектов использования атомной энергии 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 для получения статуса саморегулируемой организации путем утверждения целевого членского взноса в размере 35 тыс. рублей.

3.1. Голосовали: Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 26.05.2017 г.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 26.05.2017 г.

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

Председатель заседания:

Гурьева Е.М.

Секретарь заседания:

Коновалов С. В.

Генеральный директор

Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»

