

ПРОТОКОЛ № 03
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«20» февраля 2019 года

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 14.00- 16.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Ковалева Ольга Валерьевна, Кульнева Елена Викторовна, Колобов Антон Андреевич, Красюков Игорь Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Митин Леонид Анатольевич.

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 8, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

По организационным вопросам:

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О.А.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О.А.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О. А.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О. А.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О. А.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:

1. Утверждения даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, проекта повестки дня Общего собрания, сметы расходов на проведение Общего собрания.
2. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №03-19 от 20.02.2019 года о внесении изменений в реестр членов СРО.
3. О приеме в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:

ООО «ИНФФАБ» ИНН 3123448599 ОГРН 1193123002126

адрес:308029, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д.30, оф. 49

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, проекта повестки дня общего собрания и сметы расходов на проведение Общего собрания.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Ассоциации на 05 апреля 2019 года, место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 – «Дом Архитектора», актовый зал.

1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 05 апреля 2019 года,:

1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год и направления деятельности на 2019 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А;
2. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2018 год - докладчик Переходченко В.И.;
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2018 году - докладчик председатель ревизионной комиссии Ассоциации Кульнев Н.В.;
4. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2019г. и 1 кв. 2020 г. - докладчик Переходченко В.И.;

5. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»-докладчик Гилев С.А.;
6. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик Иванов А.М.;
7. Выборы контролирующего органа Ассоциации- ревизионной комиссии - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.;
8. Выборы директора единоличного исполнительного органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Гилев С.А.
9. Утверждение изменений в локальный нормативный документ «Требование к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» осуществляющих организацию подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, на объектах использования атомной энергии объектах использования атомной энергии».
10. Разное:

1.3. Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 05.04.2019 года в сумме **100 000 (сто тысяч) рублей.**

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали Ковалеву О.В. о решении заседания экспертно - квалификационной комиссии № 03-19 от 20.02.2019 года о внесении изменений в реестр членов СРО, вступающей организации:

ООО «ИНФФАБ» ИНН 3123448599 ОГРН 1193123002126

адрес:308029, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д.30, оф. 49

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -«единогласно

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии №03-19 от 20.02.2019 года о внесении изменений в реестр членов СРО, вступающей организации:

ООО «ИНФФАБ» ИНН 3123448599 ОГРН 1193123002126

адрес:308029, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д.30, оф. 49

-соответствует требованиям законодательства и может заниматься организацией работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства в соответствии заявленным уровнем компенсационного фонда.

- компенсационный фонд возмещения вреда 1 уровень ответственности - организация может осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального

строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.**

По третьему вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева о приеме в члены Ассоциации –

ООО «ИНФФАБ» ИНН 3123448599 ОГРН 1193123002126

адрес:308029, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д.30, оф. 49

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -«единогласно

РЕШИЛИ:

3.1. Принять в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья:

ООО «ИНФФАБ» ИНН 3123448599 ОГРН 1193123002126

адрес:308029, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д.30, оф. 49

Направить уведомление о необходимости внесения взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, счет на оплату членского взноса и ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ.

Решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в КФ ВВ, оплаты членского взноса и ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ.

Председатель Правления

С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления

О.А. Ракова