

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

пос. Мурино

13 ноября 2018 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.

Члены Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К., Павлов А.Г.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Левицкий С.В.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 19 ноября 2018г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 19 ноября 2018г.
3. Участие в заседании VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. Установление уровня ответственности ООО «СеверСтройПроект», ИНН 8603185934.

По первому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 19 ноября 2018г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.00.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 19 ноября 2018г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.00. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

1. Утверждение следующих документов:
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации»;

- ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
- ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
- 2. Довыборы в члены Совета Ассоциации.
- 3. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации.
- 4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

По третьему вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации, которая предложила:

- принять участие в заседании VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, (далее - VI Всероссийский Съезд), который состоится 22 ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры;
- избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОсноваПроект» для участия во Всероссийском Съезде Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Левицкого Сергея Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- принять участие в заседании Всероссийского съезда, которое состоится 22 ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры;
- избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОсноваПроект» для участия во Всероссийском Съезде Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Левицкого Сергея Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По четвертому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила, что в Совет Ассоциации СРО «ОсноваПроект» поступило заявление от ООО «СеверСтройПроект», ИНН 8603185934 с просьбой установить уровень ответственности по обязательствам члена СРО, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии со стоимостью договора подряда.

В заявлении указано, что стоимость работ по новому договору подряда не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (1 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» удовлетворить данное заявление после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств данной организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить 1 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «СеверСтройПроект», ИНН 8603185934.
2. Данное решение вступает в силу после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО «СеверСтройПроект», ИНН 8603185934 и поступления их на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
3. После вступления в силу пункта 1 данного решения директору СРО организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
4. Уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «СеверСтройПроект», ИНН 8603185934.

Председатель Заседания:



Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:



Боровик Ю.К.