

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

г. Мурино

12 мая 2020 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.

Члены Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К., Павлов А.Г.,
Маклерова А.А., Черных М.С.

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: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
2. Повышение уровня ответственности ООО «Монблан Инжиниринг» ИНН 9709015814.
3. Исключение члена Ассоциации на основании его заявления о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
4. Продление действия протокола Совета Ассоциации от 30.04.2020г.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

- 1) ООО «ЛЕНДЛОРД-Инвест», ИНН 5017113107.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «ЛЕНДЛОРД-Инвест», ИНН 5017113107.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «ЛЕНДЛОРД-Инвест».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
- для ООО «ЛЕНДЛОРД-Инвест» 50000 рублей, 1 уровень ответственности.

4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила, что в Совет Ассоциации СРО «ОсноваПроект» поступило заявление от ООО «Монблан Инжиниринг» ИНН 9709015814 с просьбой о повышении уровня ответственности по обязательствам члена СРО, осуществляющего подготовку проектной документации в соответствии со стоимостью договора подряда.

В заявлении указано, что предельный размер обязательств по договорам подряда не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (3 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» удовлетворить данное заявление после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда данной организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 5 (пять) голосов.
 - «Против» - нет голосов.
 - «Воздержались» - нет голосов.
- Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить 3 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «Монблан Инжиниринг» ИНН 9709015814.
2. Данное решение вступает в силу после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Монблан Инжиниринг» ИНН 9709015814 (450000 рублей) и поступления их на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда 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 «Монблан Инжиниринг» ИНН 9709015814.

По третьему вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая сообщила, что в Совет Ассоциации поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующей организации:

- 1) ООО «ЭкспертКонсалтингГрупп и К» (ОГРН 1117746028322, ИНН 7715847454).

Кононенко И.В. предложила, в соответствии с ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и на основании п. 6.7 Устава СРО, исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации:

- 1) ООО «ЭкспертКонсалтингГрупп и К» (ОГРН 1117746028322, ИНН 7715847454).

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 5 (пять) голосов.
 - «Против» - нет голосов.
 - «Воздержались» - нет голосов.
- Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации:
 - 1) ООО «ЭкспертКонсалтингГрупп и К» (ОГРН 1117746028322, ИНН 7715847454).
2. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

По четвёртому вопросу слушали Председателя Совета Кононенко И.В.:

На основании Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 276 от 09.05.2020г. «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121», в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации предлагаю продлить действие протокола Совета Ассоциации от 30 апреля 2020 г. до 31 мая 2020 г.

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники. Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, предоставляет информацию по рассматриваемым вопросам по электронной почте участникам заседания.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости можно подтвердить свое решение в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета) а, также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 31 мая 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

На основании Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 276 от 09.05.2020г. «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121», в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации продлить действие протокола Совета Ассоциации от 30 апреля 2020 г. до 31 мая 2020 г.

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники. Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, предоставляет информацию по рассматриваемым вопросам по электронной почте участникам заседания.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости можно подтвердить свое решение в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета) а, также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 31 мая 2020 года.

Председатель Заседания:

mn

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

mn

Боровик Ю.К.

Подлинник электронной подписи документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Ассоциации СРО «ОсноваПроект»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4f40e4009fab789a4d669582e8353b12
Кому выдан: Левицкий Сергей Викторович
Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021