

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

г. Мурино

29 декабря 2021 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:	Кононенко И.В.
Члены Совета Ассоциации:	Боровик Ю.К., Павлов А.Г. Маклерова А.А.

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. Исключение члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
2. Исключение членов Ассоциации на основании их заявлений о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
3. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2022г.
4. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2022г.

По первому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила, в связи с неустранением в установленный срок нарушений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленных внутренними документами Ассоциации, исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

- 1) ООО «ЭЛ. СПб» (ОГРН 1194704014405, ИНН 4705082183).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. На основании п.п. 2, п. 7.5. Положения «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 членстве в СРО»), исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:
1) ООО «ЭЛ. СПб» (ОГРН 1194704014405, ИНН 4705082183).
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 второму вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая сообщила, что в Совет Ассоциации поступили заявления о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующих организаций:

- 1) ИП Севиян Вячеслав Георгиевич (ОГРН 318502700051089, ИНН 502724183003);
- 2) ООО «СНИП» (ОГРН 1150280012871, ИНН 0258950173).

Кононенко И.В. предложила, в соответствии с п.п.1, п.7.1 Положения «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 членстве в СРО»), исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации:

- 1) ИП Севиян Вячеслав Георгиевич (ОГРН 318502700051089, ИНН 502724183003);
- 2) ООО «СНИП» (ОГРН 1150280012871, ИНН 0258950173).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации:
 - 1) ИП Севиян Вячеслав Георгиевич (ОГРН 318502700051089, ИНН 502724183003);
 - 2) ООО «СНИП» (ОГРН 1150280012871, ИНН 0258950173).
2. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
3. Уведомить о принятых решениях исполнительные органы вышеуказанных организаций.

По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2022г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2 (гостиница «Москва»), конференц-зал «Ленинградский-Невский» в 10.30.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2022г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2 (гостиница «Москва»), конференц-зал «Ленинградский-Невский» в 10.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

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

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2021 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2021 год;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год;
6. Проведение дополнительных выборов в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования;
7. Избрание тайным голосованием руководителя постоянного действующего коллегиального органа управления Ассоциацией - Председателя Совета Ассоциации.
8. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации» и Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Заседания:



Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:



Боровик Ю.К.