

## Протокол № 27-22

### Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

07.12.2022 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

| № | Ф.И.О.          | Должность, наименование предприятия                     |
|---|-----------------|---|
| 1 | Сухинин Ю.И.    | ИП Сухинин Ю.И.   |
| 2 | Плотников Е.А.  | Представитель ООО «Политехник», Председатель Правления. |
| 3 | Пашков А.В.     | Представитель ООО «Сервисная монтажная компания»        |
| 4 | Шаталов П.Д.    | Независимый член  |
| 5 | Смолянинов А.С. | Представитель ООО «СМК»                                 |

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

#### Повестка дня:

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. О приеме в Ассоциацию новых членов.
3. О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня общего собрания.

**1. По первому вопросу:** О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

#### Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### По первому вопросу:

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**2. По второму вопросу:** «О приеме в Ассоциацию новых членов», слушали: председателя правления Плотникова Е.А., который доложил присутствующим о поступившем от

**1. ООО «Стройотдел» (ИНН 4825067331), вх.№ 83 от 06.12.2022 г., акт внеплановой проверки №10688 от 06.12.2022г., заявления о:**

**- принятии в члены Ассоциации ОСПО;**

**- получении права осуществлять деятельность по подготовке проектной документации, (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, а так же объектов использования атомной энергии), а именно второй уровень ответственности - не превышает 50 млн.руб.**

**2. ООО «ИНТЕХ» (ИНН 4824097728), вх.№ 84 от 06.12.2022 г., акт внеплановой проверки №11145 от 06.12.2022г., заявления о:**

**- принятии в члены Ассоциации ОСПО;**

**- получении права осуществлять деятельность по подготовке проектной документации, (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, а так же объектов использования атомной энергии), а именно первый уровень ответственности - не превышает 25 млн.руб.**

Также сообщил о результатах проверки представленных документов и об их соответствии условиям членства в Ассоциации, требованиям стандартов Ассоциации.

#### Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу: РЕШИЛИ:**

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации ОСПО:

**1. ООО «Стройотдел» (ИНН 4825067331) с предоставлением права:**

осуществлять деятельность по подготовке проектной документации, (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, а так же объектов использования атомной энергии), а именно **второй уровень ответственности - не превышает 50 млн.руб.**

**2. ООО «ИНТЕХ» (ИНН 4824097728) с предоставлением права:**

осуществлять деятельность по подготовке проектной документации, (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, а так же объектов использования атомной энергии), а именно **первый уровень ответственности - не превышает 25 млн.руб.**

Данное решение вступает в силу со дня уплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации и вступительного взноса;

- в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

**3. По третьему вопросу:** О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО. Формирование предварительной повестки дня Общего собрания.

**слушали:** директора Ассоциации ОСПО Подлущкого А.А., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с уставом и действующим законодательством в сфере саморегулирования проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации ОСПО, в связи с чем, предложил сформировать и утвердить предварительную повестку дня общего собрания, определить дату, время и место проведения собрания, принять решение о надлежащем уведомлении членов Ассоциации о проведении общего собрания.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу:**

**РЕШИЛИ:** В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации провести внеочередное общее собрание членов. Определить дату проведения собрания: **20 декабря 2022г.**, время проведения собрания 13-00, время начала регистрации участников 12-00, место проведения собрания: офис Ассоциации ОСПО расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Желябова, дом 14а. Поручить директору Ассоциации ОСПО Подлущкому А.А. осуществить всестороннюю подготовку проведения собрания, в том числе надлежащее уведомление всех членов Ассоциации о проведении общего собрания в сроки установленные Положением об общем собрании.

Утвердить предварительную (проект) повестку дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии и секретаря общего собрания.
2. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации ОСПО.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена правления.
4. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии.

Председатель заседания правления

Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления

Смолянинов А.С.