

Протокол № 7-22

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

02.03.2022 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 необходимости проведения аудиторской проверки, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.
4. О возобновлении права выполнять работы по подготовке проектной документации.

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 Сухинина Ю.И., 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 Сухинина Ю.И., 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 «СТРОЙ-ПРЕМИУМ» (ИНН 4824101558), вх.№19 от 01.03.2022г., акт внеплановой проверки №11179 от 01.03.2022г., заявления о:

- принятии в члены Ассоциации ОСПО;

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

2. ООО «АЛЬФА» (ИНН 4826138627), вх.№20 от 01.03.2022г., акт внеплановой проверки №11193 от 01.03.2022г., заявления о:

- принятии в члены Ассоциации ОСПО;

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

- получении права заключать договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства и 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 «СТРОЙ-ПРЕМИУМ» (ИНН 4824101558) с предоставлением права:

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

2. ООО «АЛЬФА» (ИНН 4826138627) с предоставлением права:

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

заключать договора подряда по подготовке проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства и 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 необходимости проведения аудиторской проверки, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации слушали директора ассоциации Подлущкого А.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с уставом партнерства и пп.3, п. 7, ст.17, п.4. ст.12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: Провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ОСПО. Назначить аудиторскую

организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ОСПО - ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит».

4. По четвертому вопросу: О возобновлении права выполнять работы по подготовке проектной документации **СЛУШАЛИ:** представитель ООО «СМК» Смольянинова А.С, который доложил присутствующим о необходимости возобновления права на выполнение работ по подготовке проектной документации в отношении:

- ООО «РСК РЕГИОН», ИНН 4825110234, реестровый номер 22, в связи с устранением выявленных нарушений и соблюдением требований стандартов и внутренних документов Ассоциации ОСПО.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

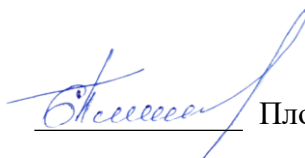
По четвертому вопросу:

РЕШИЛИ: возобновить право выполнять работы по подготовке проектной документации, в отношении следующих организации:

- ООО «РСК РЕГИОН», ИНН 4825110234, реестровый номер 22,

в связи с устранением выявленных нарушений и соблюдением требований стандартов и внутренних документов Ассоциации ОСПО.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Сухинин Ю.И.