

## Протокол № 8-24

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

10.04.2024 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: 1. Власов Е.М., независимый член, представитель ООО «Сервисная монтажная компания», 2. Шаталов П.Д., независимый член, коммерческий директор ООО «ЮВСК-2», 3. Смольянинов А.С., заместитель директора ООО «СМК».

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

#### Повестка дня:

1. О выборе председательствующего на заседании, секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. О приеме в Ассоциацию новых членов.
3. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**1. По первому вопросу:** О выборе председательствующего на заседании, секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали представителя ООО «Сервисная монтажная компания» Власова Е.М., который предложил избрать председательствующего на заседании Власова Е.М., секретарем заседания правления и лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

#### Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### По первому вопросу:

РЕШИЛИ: избрать председательствующего на заседании Власова Е.М., секретарем заседания правления и лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 3 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 3 члена 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: председательствующего на заседании Власова Е.М., который доложил присутствующим о поступившем от

**1. ООО «ЭнергоСервисная Компания» (ИНН 480201001),** вх.№47 от 08.04.2024 г., акт внеплановой проверки №11351 от 08.04.2024 г., 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.**

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

#### Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 3 голоса, «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 «ЭнергоСервисная Компания» (ИНН 480201001) 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.**

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:** Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25-26 апреля 2024г. в г.Москва, слушали председательствующего на заседании Власова Е.М., который доложил о необходимости участия представителя от ассоциации на указанном Всероссийском съезде, в связи с чем, предложил делегировать в качестве представителя ассоциации: Подлущкого Алексея Александровича – директора Ассоциации ОСПО с **правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда** и Некрасова Дмитрия Викторовича – заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации ОСПО с правом совещательного голоса.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу РЕШИЛИ:**

**Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Избрать делегатом от Ассоциации ОСПО для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25-26 апреля 2024г. в г.Москва:** Подлущкого Алексея Александровича – директора Ассоциации ОСПО с **правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда** и Некрасова Дмитрия Викторовича – заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации ОСПО с правом совещательного голоса.

Председатель заседания правления



Власов Е.М.

Секретарь заседания Правления



Подлущкий А.А.