Выписка из протокола № 517 от 05 марта 2021 года

Заседания Совета Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург 05 марта 2021 года

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 11 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали:

Президент Совета Ассоциации:

Москаленко Андрей Николаевич

Члены Совета Ассоциации:

Порховник Татьяна Витальевна

Рустиков Антон Андреевич

Суворов Виктор Михайлович

Шираковский Сергей Леонидович

По приглашению присутствует без права голосования: Савельев Павел Юрьевич **-** директор Ассоциации СРО «УПСЗ».

Присутствуют 100% членов Совета Ассоциации – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации
2. О приеме в состав членов Ассоциации
3. О проведении очередного Общего собрания
4. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Савельева Павла Юрьевича – директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Савельева Павла Юрьевича – директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

1. О приеме в состав членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании заявления принять в состав членов Ассоциации СРО «УПСЗ» организацию:

* Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО-СПЕКТР" (ИНН 9111027004)

Предоставить право выполнять работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с первым уровнем ответственности (предельный размер обязательств по одному договору не превышает 25 млн. руб.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в состав членов Ассоциации СРО «УПСЗ» организацию:

* Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО-СПЕКТР" (ИНН 9111027004)

Предоставить право выполнять работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с первым уровнем ответственности (предельный размер обязательств по одному договору не превышает 25 млн. руб.)

1. О проведении очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 26 марта 2021 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
3. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2020 года.

Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год

Вопрос 4: Утверждение отчета ревизионной комиссии

Вопрос 5: О предоставлении займов

Вопрос 6: Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам» в новой редакции.

Вопрос 7: Исключение из состава членов Ассоциации организаций:

* Общество с ограниченной ответственностью «ИнженерСтрой», (ИНН 7207019280)
* Общество с ограниченной ответственностью «Коршуновстрой-дело» (ИНН 3834010139)
* Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтройИнвест-М» (ИНН 7703666510)
* Общество с ограниченной ответственностью «СМ-СТРОЙГРУПП» (ИНН 6685073801)
* Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ-СТРОЙ» (ИНН 6027142941)
* Общество с ограниченной ответственностью «Стикс» (ИНН 6027000626)

Согласно п. 8.10. Устава, любой член Ассоциации, Совет Ассоциации, Директор Ассоциации могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.

1. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания. В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания, подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org и уведомление членов Ассоциации, регистрацию участников общего собрания.
2. Утвердить форму и проект текста уведомления о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Ассоциации.

Председатель заседания Москаленко А.Н.

Секретарь заседания Савельев П.Ю.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**