Выписка из протокола № 308 от 15 августа 2017 года

Заседания Совета Ассоциации

Саморегулируемая организация

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 49, лит. А, пом. 3Н

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 внесении сведений в реестр членов
3. О проведении внеочередного Общего собрания

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Алексееву Татьяну Борисовну – директора по развитию 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 Алексееву Татьяну Борисовну – директора по развитию Ассоциации СРО «УПСЗ».

1. О внесении сведений в реестр членов

СЛУШАЛИ:

Львовича Павла Юрьевича, который предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, в связи с заявлениями членов Ассоциации:

* Акционерного общества «Уралспецэнергоремонт» (ИНН 6659072030) о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уралспеценергоремонт-Инжиниринг» (ИНН 6686097080);
* Закрытого акционерного общества «Псковэнергоремонт» (ИНН 6018009767) в связи с реорганизацией в форме преобразования в Акционерное общество «Псковэнегоремонт» (ИНН 6018009767), сменой юридического адреса.
* внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО «ТЭСИ Групп» (ИНН 7841429908) осуществлять работы по организации подготовки проектной документации по I уровню КФВВ (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:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации сведений:

* об Акционерном обществе «Уралспецэнергоремонт» (ИНН 6659072030) в связи с реорганизацией в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уралспеценергоремонт-Инжиниринг» (ИНН 6686097080);
* о Закрытом акционерного общества «Псковэнергоремонт» (ИНН 6018009767) в связи с реорганизацией в форме преобразования в Акционерное общество «Псковэнергоремонт» (ИНН 6018009767), сменой юридического адреса.
* внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО «ТЭСИ Групп» (ИНН 7841429908) осуществлять работы по организации подготовки проектной документации по I уровню КФВВ (не превышает 25 млн.руб.);
1. О проведении внеочередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 04 сентября 2017 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое
3. Утвердить повестку дня Общего собрания:
4. Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ
5. Разное

Согласно п. 8.7. 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 текст уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 04 сентября 2017 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое
3. Утвердить повестку дня Общего собрания:
4. Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ
5. Разное

Согласно п. 8.7. 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 текст уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

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

Председатель заседания Совета Ассоциации подпись Москаленко А.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации подпись Алексеева Т. Б.

**Выписка верна:**

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