Выписка из протокола № 417 от 14 января 2020 года

Заседания Совета Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации
3. О прекращении членства в Ассоциации
4. Утверждение состава специализированных органов
5. 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Суворова Виктора Михайловича, который предложил внести в реестр членов Ассоциации следующие изменения об:

* Общество с ограниченной ответственностью «Универстрой Инжиниринг» (ИНН 7841052465) – Новый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4 корп. 2 лит. А, пом. 1-Н, оф. №31

* Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» (ИНН 6670370888) – Новый адрес: 620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хмелева, д. 18
* Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Энергия» (ИНН 6686038662) – Новый директор: Береговой Михаил Анатольевич.

Сведения о праве принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с 1 уровнем ответственности (предельный размер обязательств по договорам подряда не превышает 25 000 000 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 в реестр членов Ассоциации следующие изменения об:

* Общество с ограниченной ответственностью «Универстрой Инжиниринг» (ИНН 7841052465) – Новый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4 корп. 2 лит. А, пом. 1-Н, оф. №31

* Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» (ИНН 6670370888) – Новый адрес: 620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хмелева, д. 18
* Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Энергия» (ИНН 6686038662) – Новый директор: Береговой Михаил Анатольевич.

Сведения о праве принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с 1 уровнем ответственности (предельный размер обязательств по договорам подряда не превышает 25 000 000 руб.)

1. О прекращении членства в Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление о добровольном прекращении членства от:

* Общество с ограниченной ответственностью "БелЭксп" (ИНН 6027135101)

Далее, выступавший предложил принять к сведению прекращение членства в Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению прекращение членства в Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью "БелЭксп" (ИНН 6027135101)
1. Утверждение состава специализированных органов

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил утвердить следующий персональный состав Дисциплинарного комитета с 15 января 2020 года:

Председатель Дисциплинарного комитета: Тучкова Нина Леонидовна

Члены комитета: Лось Валентина Владимировна – заместитель председателя

 Кабакова Любовь Петровна

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарного комитета с 15 января 2020 года:

Председатель Дисциплинарного комитета: Тучкова Нина Леонидовна

Члены комитета: Лось Валентина Владимировна – заместитель председателя

 Кабакова Любовь Петровна

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

**Выписка верна:**

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