Выписка из протокола № 603 от 14 июня 2022 года

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 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 прекращении членства в Ассоциации
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации
4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации
5. О проведении внеочередного общего собрания
6. 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 прекращении членства в Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил в связи с исключением из ЕГРЮЛ, исключить из состава членов Ассоциации:

* Индивидуальный предприниматель Сенюк Юрий Михайлович (ИНН 910606609000)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава членов Ассоциации:

* Индивидуальный предприниматель Сенюк Юрий Михайлович (ИНН 910606609000)

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании данных из ЕГРЮЛ, внести изменения в реестр членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Ренова» (ИНН 7802829638)

Новый юридический адрес – 196128, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский Меридиан, ул. Кузнецовская, д. 13, лит. А, пом. 2-Н, офис 5-3

* Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» (ИНН 7802829638)

Новый генеральный директор – Величко Вячеслав Яковлевич

Новый юридический адрес – 192148, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ ивановский, ул. Седова, д. 49, лит. А, пом. 3Н, каб. 7

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:

* Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Ренова» (ИНН 7802829638)

Новый юридический адрес – 196128, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский Меридиан, ул. Кузнецовская, д. 13, лит. А, пом. 2-Н, офис 5-3

* Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» (ИНН 7802829638)

Новый генеральный директор – Величко Вячеслав Яковлевич

Новый юридический адрес – 192148, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ ивановский, ул. Седова, д. 49, лит. А, пом. 3Н, каб. 7

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании заявления, внести изменения в реестр членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «Кросна-Север» (ИНН 7810481190)

Предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо-опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

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:

* Общество с ограниченной ответственностью «Кросна-Север» (ИНН 7810481190)

Предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо-опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

1. **О проведении внеочередного Общего собрания**

СЛУШАЛИ:

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

1. Утвердить дату проведения собрания: 28 июня 2022 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
4. Вопрос 1: Утверждение внутренних документов
5. Вопрос 2: О размещении средств Компенсационного Фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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.

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 Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 28 июня 2022 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
4. Вопрос 1: Утверждение внутренних документов
5. Вопрос 2: О размещении средств Компенсационного Фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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 подпись Москаленко А.Н.

Секретарь заседания подпись Савельев П.Ю.

**Выписка верна:**

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