Выписка из протокола № 636 от 22 декабря 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 привлечении аудиторской организации
4. Об утверждении графика Плановых проверок
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 прекращении членства в Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании рекомендации Дисциплинарного комитета, исключить из состава членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Пилар" (ИНН 7804342159)
* Общество с ограниченной ответственностью «ББК Дизайн-Проект» (ИНН 7805556354)
* Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКОМ" (ИНН 7842493127)
* Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБУМ" (ИНН 5404063460)
* Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Сервис" (ИНН 1101155933)
* Общество с ограниченной ответственностью «МашХим» (ИНН 5322015699)
* Общество с ограниченной ответственностью "Дарко" (ИНН1215226747)
* Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт" (ИНН 3016065538)
* Общество с ограниченной ответственностью "АрхГеоСтрой" (ИНН 4703173484)
* Общество с ограниченной ответственностью "СК Системы и сети" (ИНН 6168113132)
* Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Скорпион" (ИНН 6450106720)
* Общество с ограниченной ответственностью "Галс" (ИНН 7811680166)
* Общество с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная фирма "ГЛОРИЯ" (ИНН 7825069736)
* Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест" (ИНН 7452050754)

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:

* Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Пилар" (ИНН 7804342159)
* Общество с ограниченной ответственностью «ББК Дизайн-Проект» (ИНН 7805556354)
* Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКОМ" (ИНН 7842493127)
* Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБУМ" (ИНН 5404063460)
* Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Сервис" (ИНН 1101155933)
* Общество с ограниченной ответственностью «МашХим» (ИНН 5322015699)
* Общество с ограниченной ответственностью "Дарко" (ИНН1215226747)
* Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт" (ИНН 3016065538)
* Общество с ограниченной ответственностью "АрхГеоСтрой" (ИНН 4703173484)
* Общество с ограниченной ответственностью "СК Системы и сети" (ИНН 6168113132)
* Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Скорпион" (ИНН 6450106720)
* Общество с ограниченной ответственностью "Галс" (ИНН 7811680166)
* Общество с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная фирма "ГЛОРИЯ" (ИНН 7825069736)
* Общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест" (ИНН 7452050754)

1. О привлечении аудиторской организации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил в связи с прекращением деятельности по проведению финансового аудита ООО «Фирма «Сарос» (ИНН 7804034130) (с 24.05.2022г.), привлечь для проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год следующую аудиторскую организацию: ООО «Аудиторская фирма «Фидес» (ИНН 7825122193). Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006082923).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Привлечь для проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год следующую аудиторскую организацию: ООО «Аудиторская фирма «Фидес» (ИНН 7825122193). Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006082923).

1. Об утверждении графика Плановых проверок

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением об утверждении графика Плановых проверок в отношении членов Ассоциации СРО «УПСЗ» на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить график Плановых проверок в отношении членов Ассоциации СРО «УПСЗ» на 2023 год.

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.**