Выписка из протокола № 631 от 29 ноября 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 выборе кредитной организации
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 заявления о добровольном прекращении членства, исключить из состава членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «Энергия сервис» (ИНН 6027087793)

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 «Энергия сервис» (ИНН 6027087793)
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 «Балтпроект-39» (ИНН 3906008117)

Предоставит право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в соответствии со вторым уровнем ответственности (стоимость по одному договору подряда не превышает 50 млн. руб.)

Предоставить право принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии со вторым уровнем ответственности (предельная стоимость по договорам подряда не превышает 50 млн. руб.)

Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации.

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 «Балтпроект-39» (ИНН 3906008117)

Предоставит право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в соответствии со вторым уровнем ответственности (стоимость по одному договору подряда не превышает 50 млн. руб.)

Предоставить право принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии со вторым уровнем ответственности (предельная стоимость по договорам подряда не превышает 50 млн. руб.)

Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации.

1. О выборе кредитной организации

СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации Савельева П.Ю., который доложил том, что на основании решений Советов Ассоциации (протокол № 606 от 01 июля 2022г., протокол № 616 от 26 августа 2022г.), принятых во исполнение решения внеочередного ОС (протокол № 2/2022 от 28.06.2022г.), был проведен анализ рейтинга, мониторинг кредитных организаций Российской Федерации на соответствие требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 662 от 28.04.2021 года к кредитным организациям РФ, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда саморегулируемых организаций, из перечня, утвержденного на ОС членов (протокол № 2/2022 от 28.06.2022г.): АО «РОСЭКСИБАНК», ПАО «СОВКОМБАНК», ПАО БАНК «ФК ОКРЫТИЕ», АО ЮНИКРЕДИТ БАНК. Савельев П.Ю. сообщил, что наиболее соответствующим указанным требованиям для размещения компенсационных фондов Ассоциации является ПАО «СОВКОМБАНК».

На основании докладов директора Ассоциации, представленных на заседаниях Совета Ассоциации, Москаленко А.Н. предложил поручить Савельеву П.Ю. открыть специальные банковские счета в ПАО «СОВКОМБАНК».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Савельеву П.Ю. открыть специальные банковские счета в ПАО «СОВКОМБАНК».

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.**