Выписка из протокола № 645 от 06 марта 2023 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 приеме в состав членов Ассоциации
3. О проведении очередного Общего собрания
4. **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 приеме в состав членов Ассоциации**

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании заявления, принять в состав членов Ассоциации:

* Закрытое акционерное общество "СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 7815025560)

Предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с первым уровнем ответственности (стоимость по одному договору подряда не превышает 25 млн. руб.)

Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 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 в состав членов Ассоциации:

* Закрытое акционерное общество "СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 7815025560)

Предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с первым уровнем ответственности (стоимость по одному договору подряда не превышает 25 млн. руб.)

Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

1. **О проведении очередного Общего собрания**

СЛУШАЛИ:

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

1. Утвердить дату проведения собрания: 24 марта 2023 года

Начало регистрации для участия в Собрании: 10 часов 30 минут

Время проведения Собрания: Начало 11 часов 00 минут

Окончание 12 часов 00 минут

1. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
2. Утвердить адрес проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь А. Невского, дом 2 (гостиница Москва), конференц зал «Северный»
3. Утвердить повестку дня Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2022 года.

Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год

Вопрос 4: Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год

Вопрос 5: О предоставлении займов

Вопрос 6: О страховании

Вопрос 7: Разное

1. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 24 марта 2023 года

Начало регистрации для участия в Собрании: 10 часов 30 минут

Время проведения Собрания: Начало 11 часов 00 минут

Окончание 12 часов 00 минут

1. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
2. Утвердить адрес проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь А. Невского, дом 2 (гостиница Москва), конференц зал «Северный»
3. Утвердить повестку дня Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2021 года.

Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год

Вопрос 4: Утверждение отчета ревизионной комиссии

Вопрос 5: О предоставлении займов

Вопрос 6: О страховании

Вопрос 7: Разное

1. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.

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.**