Выписка из протокола № 647 от 16 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 делегировании представителя для участия в работе ХII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
3. О приеме в состав членов Ассоциации
4. О специальных банковских счетах
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 делегировании представителя для участия в работе ХII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию СРО «УПСЗ» извещении о созыве ХII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года в 11:00. Начало регистрации в 10:00. Место проведения: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», и предложил делегировать заместителя директора-директора по развитию Ассоциации СРО «УПСЗ» Алексееву Татьяну Борисовну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Иных кандидатур от присутствующих предложено не было.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать заместителя директора- директора по развитию Ассоциации СРО «УПСЗ» Алексееву Татьяну Борисовну для участия в ХII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

1. О приеме в состав членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

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

* Общество с ограниченной ответственностью "АльпРемСтрой" (ИНН 7814161803)

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.)

Предоставить право принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с первым уровнем ответственности (предельный размер обязательств 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:

* Общество с ограниченной ответственностью "АльпРемСтрой" (ИНН 7814161803)

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.)

 Предоставить право принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с первым уровнем ответственности (предельный размер обязательств 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 специальных банковских счетах

Слушали Москаленко А.Н., который сообщил, что на основании решения внеочередного общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1/2023 от 06.02.2023г.), средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены в ПАО «Совкомбанк». В связи с этим необходимо поручить директору Ассоциации закрыть все специальные банковские счета, открытые ранее в других кредитных организациях.

 ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с размещением средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Совкомбанк», поручить директору Ассоциации закрыть все специальные банковские счета, открытые ранее в других кредитных организациях.

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.**