Выписка из протокола № 699 от 06 марта 2024 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. Об утверждении результата запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ»
3. О проведении очередного Общего собрания
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня тайного голосования
5. О направлении представителя для участия в Окружной конференции
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. Об утверждении результата запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ

СЛУШАЛИ:

Савельева Павла Юрьевича, который сообщил, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 01.03.2024 года, был проведен анализ предложений страховых компаний, намеревающихся осуществлять страхование гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «УПСЗ» в случае причинения вреда, возникающего вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в рамках Генерального договора страхования. На основании предоставленной аналитической справки поступивших предложений, комиссией сделан вывод: наилучшим образом, соответствующим установленным Ассоциацией требованиям, является предложение страховщика -АО «Совкомбанк страхование» (ОГРН 1027810229150, Лицензия на добровольное имущественное страхование СЛ № 1675). В связи с изложенным выступающий предложил утвердить результаты запроса предложений, а также внести вопрос о заключении договора страхования с указанной страховой компанией в повестку дня очередного Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить результаты запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада». Внести в повестку дня очередного Общего собрания вопрос о заключении договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «УПСЗ» в случае причинения вреда, возникающего вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со страховщиком - АО «Совкомбанк страхование» (ОГРН 1027810229150, Лицензия на добровольное имущественное страхование СЛ № 1675).

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: 22 марта 2024 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 «Тверской»
3. Утвердить повестку дня Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

 Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2023 года.

 Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год

 Вопрос 4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2023 год

 Вопрос 5: О предоставлении займов

 Вопрос 6: О страховании

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной Комиссии

Вопрос 8: Избрание членов Совета Ассоциации

Вопрос 9: Избрание Президента Совета Ассоциации

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: 22 марта 2024 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 «Тверской»
3. Утвердить повестку дня Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

 Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2023 года.

 Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год

 Вопрос 4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2023 год

 Вопрос 5: О предоставлении займов

 Вопрос 6: О страховании

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной Комиссии

Вопрос 8: Избрание членов Совета Ассоциации

Вопрос 9: Избрание Президента Совета Ассоциации

1. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня тайного голосования

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который ознакомил собравшихся с проектом бюллетеня для осуществления тайного голосования и предложил собравшимся утвердить форму и текст бюллетеня тайного голосования.

 ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня тайного голосования.

1. О направлении представителя для участия в Окружной конференции

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию СРО «УПСЗ» извещении о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится 22 марта 2024 года в 12:00. Начало регистрации в 11:00. Место проведения: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д.4, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», Николаевский зал и предложил делегировать 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.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится 22 марта 2024 года в 12:00. Начало регистрации в 11:00. Место проведения: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д.4, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», Николаевский зал, Алексееву Татьяну Борисовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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.**