
ПРОТОКОЛ № 144
заседания Совета
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация
(далее Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 05 апреля 2016 г.

Время начала заседания Совета: 12.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Фролов Борис Леонидович;
2. Горбачев Игорь Александрович;
3. Клачук Олег Ярославович;
4. Саркисян Азад Андраникович.

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович;

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации;
2. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку.

Повестка дня заседания:

- 1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение материалов к очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации). Докладчик – Илюнина Ю.А.**
- 2. О рекомендации к исключению организаций из состава членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
- 3. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 года, по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, дом 2. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
- 4. Об избрании делегата от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве («13» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Гранатный переулок, дом 7, строение 1). Докладчик – Илюнина Ю.А.**

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с переименованием НП «Столица-Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» СРО.

Докладчик – Илюнина Ю.А.

6. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (рассмотрение материалов к очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации). Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. доложила о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 8 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы, сектор «А» по адресу: Москва, ул.Новый Арбат, д.36.

Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим, что руководителям организаций – членов Ассоциации для ознакомления направлены материалы к заседанию на очередном годовом Общем собрании.

Илюнина Ю.А. предложила ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации.

- Проект Положения о защите персональных данных работников Ассоциации «Столица-Проект» СРО и работников членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО»;

- Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

- Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

2. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО:

- Проект Положения о защите персональных данных работников Ассоциации «Столица-Проект» СРО и работников членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО»;

- Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

- Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. О рекомендации к исключению организаций из состава членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания.
Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая напомнила присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО каждая организация, являющаяся членом Ассоциации, обязана соблюдать положения Устава, внутренних документов Ассоциации, а также своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Сообщила, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктом 5.3.2 Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. В соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 5.4, 8.3.10 Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО, пунктом 2.6 Положения о порядке прекращения членства в Ассоциации решение об исключении из числа членов саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов саморегулируемой организации по рекомендации Совета Ассоциации.

Илюнина Ю.А. сообщила, что **ООО «Бюро Газовых Технологий» имеет задолженность в размере 98 000 рублей** (за 7 месяцев). На заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 3/ДК-16 от 17.03.2016 г.) в отношении вышеуказанной организации было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть возможность исключения ООО «Бюро Газовых Технологий» на Общем собрании членов Ассоциации.

Илюнина Ю.А. предложила Совету Ассоциации принять решение о том, чтобы рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации исключить вышеуказанную организацию из членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2, 5.4 и 8.3.10 Устава Ассоциации «Столица» СРОС по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением **Илюниной Ю.А.**
2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации исключить из членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2, 5.4 и 8.3.10 Устава Ассоциации «Столица-Проект» СРО по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов:

ООО «Бюро Газовых Технологий» (ИНН 7710711146, ОГРН 1087746368160, Свидетельство о допуске № 0060.02-2010-7710711146-П-067 от 13.06.2012 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

*«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.*

ВОПРОС № 3.

Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 года, по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, дом 2. *Докладчик – Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила о проведении III Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **«29» апреля 2016 года** по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, дом 2.

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Фролова Бориса Леонидовича** – Председателя Совета «Столица-Проект» СРО. Предоставить **Фролову Борису Леонидовичу право решающего голоса** по всем вопросам повестки дня на III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **«29» апреля 2016 года** по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, дом 2.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Фролова Бориса Леонидовича** – Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО, **с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4.

Об избрании делегата от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве («13» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Гранатный переулок, дом 7, строение 1).
Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая будет проходить **«13» апреля 2016 г.** по адресу: г.Москва, Гранатный переулок, дом 7, строение 1 (конференц-зал, 3 этаж).

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве **Фролова Бориса Леонидовича** – Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Предоставить **Фролову Борису Леонидовичу право решающего голоса** на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая будет проходить **«13» апреля 2016 г. по адресу: г.Москва, Гранатный переулок, дом 7, строение 1 (конференц-зал, 3 этаж).**

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве **Фролова Бориса Леонидовича – Председателя Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, в связи с переименованием НП «Столица-Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» СРО.

Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении от члена Ассоциации – **ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» (ИНН 7728037785, ОГРН 1027739354345)** о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (**далее – Свидетельство о допуске**), в связи с переименованием НП «Столица-Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» СРО.

РЕШИЛИ:

Внести изменение в Свидетельство о допуске **Обществу с ограниченной ответственностью «Безопасность-Строительство-Сервис»** в связи с переименованием НП «Столица-Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» СРО и **выдать Свидетельство о допуске №0042.04-2010-7728037785-П-067.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание закрыто **в 13.00.**

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы.

Председательствующий

Фролов Б.Л.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.