
ПРОТОКОЛ № 190
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: 15 марта 2018 г.

Время начала заседания Совета: 11.00.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачев Игорь Александрович;
4. Пестов Виктор Николаевич.

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

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич.

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации;
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации;
4. Гужова Надежда Викторовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХСТРОЙ».

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. **О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХСТРОЙ» (ИНН 7719475574). Докладчик – Илюнина Ю.А.**
2. **О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Обер Хутор" (ИНН 7734347200). Докладчик – Илюнина Ю.А.**
3. **Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
4. **Об утверждении откорректированного Плана проверок соблюдения членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2018 год. Докладчик – Чех И.Л.**
5. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.**
6. **Разное.**

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХСТРОЙ» (ИНН 7719475574). Докладчик – *Илюнина Ю.А.*

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила, что:

12.03.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХСТРОЙ» (ИНН 7719475574) подало заявление о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

Имеется положительное заключение эксперта отдела контроля Ассоциации о соответствии **ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ»** требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

На основании изложенного, предлагается принять **ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ»** в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

В день вступления в силу решения, внести в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО сведения о приеме **ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ»** в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХСТРОЙ» (ИНН 7719475574).**

2. Решение о приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Столица-Проект» СРО (согласно представленного заявления), а также вступительного взноса.

3. **ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ»** оформить договор страхования риска гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО риска гражданской ответственности.

4. В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме **ООО «ГАЗТЕХСТРОЙ»** в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО, определив:

- первый уровень ответственности, с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которого по одному договору подряда на подготовку проектной документации **не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Обер Хутор" (ИНН 7734347200).

Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от **Общества с ограниченной ответственностью "Обер Хутор" (ИНН 7734347200)** с просьбой внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО **в связи предоставлением права** осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации **в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов**

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении **Общества с ограниченной ответственностью "Обер Хутор" (ИНН 7734347200)**, а именно:

предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации **в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнина Ю.А. сообщила о проведении V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **«26» апреля 2018 года** по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.

Илюнина Ю.А. предложила избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО на участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Шурлаеву Марину Витальевну – Начальника юридического отдела Ассоциации «Столица-Проект» СРО.**

Предоставить **Шурлаевой Марине Витальевне право решающего голоса** по всем вопросам повестки дня на V 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 V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **«26» апреля 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.**

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Столица-Проект» СРО для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Шурлаеву Марину Витальевну, Начальника юридического отдела Ассоциации «Столица-Проект» СРО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4. Об утверждении откорректированного Плана проверок соблюдения членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2018 год. Докладчик – Чех И.Л.

СЛУШАЛИ:

Чех И.Л. предложил внести изменения в План проверок соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2018 год с учетом требований правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденными решением общего собрания членов Ассоциации (протокол № 17 от 29 июня 2017 г.).

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением Чеха И.Л.
2. Утвердить откорректированный План проверок соблюдения членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ.

Илюнина Ю.А. предложила поручить Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт» - членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (рег.№ 11206043605).

РЕШИЛИ:

1. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
2. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Столица-Проект» СРО с

аудиторской организацией - ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт», членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (рег.№ 11206043605).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заседание закрыто в 12.00.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.