

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

г. Мурино

26 декабря 2022 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:	Кононенко И.В.
Члены Совета Ассоциации:	Боровик Ю.К., Павлов А.Г. Маклерова А.А., Ганаев И.В., Алифанов Н.Г., Кононова К.В.

Приглашены:

Директор Ассоциации:	Левицкий С.В.
Председатель Контрольного комитета:	Краснослабодцева О.А.
Председатель Заседания:	Кононенко И.В.
Секретарь Заседания:	Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проезд Скандинавский, д. 8, корп. 1, пом. 59-Н, комн. 11, 13.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Приём в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
2. Исключение члена Ассоциации на основании его заявления о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
3. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2023г.
4. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2023г.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

- 1) ИП Антонов Кирилл Вячеславович, ИНН 631805964326.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ИП Антонов Кирилл Вячеславович, ИНН 631805964326.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ИП Антонов Кирилл Вячеславович.
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
- для ИП Антонов Кирилл Вячеславович 50000 рублей, 1 уровень ответственности.
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая сообщила, что в Совет Ассоциации поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующей организации:

- 1) ООО «Энергомонтаж» (ОГРН 1149102059512, ИНН 9102033668).

Кононенко И.В. предложила, в соответствии с п.п.1, п.7.1 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов» (Положение «О членстве в СРО»), исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации:

- 1) ООО «Энергомонтаж» (ОГРН 1149102059512, ИНН 9102033668).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации:
1) ООО «Энергомонтаж» (ОГРН 1149102059512, ИНН 9102033668).
2. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2023г. по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, отель «Октябрьская», конференц-зал «Большой» в 09.30.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2023г. по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, отель «Октябрьская», конференц-зал «Большой» в 09.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По четвёртому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

- 1) Избрание рабочих органов;
- 2) Утверждение отчета директора Ассоциации об исполнении сметы за 2022 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 4) Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2022 год;
- 5) Утверждение сметы на 2023 год;
- 6) Изменение местонахождения Ассоциации;
- 7) Внесение изменений в Устав Ассоциации;
- 8) Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации;
- 9) Назначение на должность директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Председатель Заседания:



Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:



Боровик Ю.К.