Ассоциация СРО
ЭкспертПроект

Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»)
107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1, ком.7
тел. +7(495)151-25-21, E-mail: infosro@asoproekt.ru
сайт: http://сропроект.рф
Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций - СРО-П-182-02042013.

ПРОТОКОЛ № 1188

Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «28» марта 2022 г.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1, ком.7

Время проведения заседания: 10.00 – 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления – Туманов Даниил Кириллович;
2. Член Правления – Ли Олег Николаевич;
3. Независимый член Правления – Сытник Артур Алексеевич.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания – Туманов Даниил Кириллович

Секретарь заседания – Сытник Артур Алексеевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).
3. О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.
4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о приеме в члены Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

1.1 Индивидуальный предприниматель Гутерман Эмиль Александрович (ИНН 771583514628)

Решили:

На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и установить заявленный первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Индивидуальный предприниматель Гутерман Эмиль Александрович (ИНН 771583514628)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления о необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами Ассоциации документов:

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ГПС» (ИНН 3528304468)

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ГПС» (ИНН 3528304468)

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «ГПС» (ИНН 3528304468)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления информацию о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

Доклад: в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса и п.1 ч.5.1 ст.5 «Положения о членстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «ПСИ» ИНН 7705847350

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 28 марта 2022 г..

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 28 марта 2022 г.:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «ПСИ» ИНН 7705847350

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации с целью разрешения относящихся к компетенции очередного Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.04.2022 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 15:00 до 15:30, время начала собрания: 15:35.

Голосовали:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.04.2022 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 15:00 до 15:30, время начала собрания: 15:35.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 08.04.2022 г., место проведения – г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый». Время начала и окончания регистрации с 15:00 до 15:30, время начала собрания: 15:35.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО "ЭкспертПроект" за 2021 г.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО "ЭкспертПроект" за 2021г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2021 г.

4. Об утверждении аудиторского заключения за 2021 г.

5. Об утверждении сметы на 2022 г.

6. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств саморегулируемой организации.

7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

Голосовали:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 08.04.2022 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 08.04.2022 г.

Председателю Правления Туманову Д.К. организовать уведомление членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания.

Председатель заседания: _____ Туманов Д.К.

Секретарь заседания: _____ Сытник А.А.

Генеральный директор _____ Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект» м.п.