



Протокол № 306-С
заседания Совета Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая
организация «Инжспецстрой-Проект»

Санкт-Петербург

30 мая 2017 года

Место проведения: СПб, улица Очаковская, д. 6.

Время начала заседания: 14-30 мск.

Время завершения заседания: 15-00 мск.

На заседании Совета Ассоциации проектных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект» (далее – Ассоциация)

Председатель Совета

Матвеев Анатолий Геннадьевич – представитель ГУП «Ленгипроинжпроект»

члены Совета

1. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
3. Горский Максим Анатольевич, представитель ЗАО «Ракурс».
4. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Северо-Запад-Геология».

Присутствовали 5 из 6 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Приглашенные лица: и.о. генерального директора В.С. Игнатьева, главный специалист-юрисконсульт И.Н. Исаева, руководитель аппарата В.В. Прокофьев

Повестка дня:

1. О созыве и утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата Ассоциации
3. Об утверждении Положения об информационной открытости
4. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требования стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
5. Об утверждении Положения о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.
6. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» мер дисциплинарного воздействия.
7. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета А.Г. Матвеева с предложением созвать Внеочередное Общее собрание членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» 13 июня 2017 года и утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект»

1. О принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации с 01.07.2017 и их результатах.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.
5. Об утверждении Положения о членстве в АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
6. О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
7. О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии
8. Разное.

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: созвать Внеочередное Общее собрание членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» 13 июня 2017 года и утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект»:

1. О принимаемых мерах по приведению Ассоциации в соответствие требованиям предъявляемым к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации с 01.07.2017 и их результатах.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.
5. Об утверждении Положения о членстве в АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».
6. О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
7. О ликвидации Ассоциации и назначении ликвидационной комиссии
8. Разное.

По второму вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации и ввести их в действие с 01.08.2017.

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации и ввести их в действие с 01.08.2017.

По третьему вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение об информационной открытости.

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: утвердить Положение об информационной открытости.

По четвертому вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требова

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: утвердить Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требования стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект».

По пятому вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: утвердить Положение о Контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

По шестому вопросу

Слушали и.о. генерального директора В.С. Игнатьеву с предложением утвердить Положение о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: утвердить Положение о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов АПО «СРО «Инжспецстрой-Проект» мер дисциплинарного воздействия.

По седьмому вопросу

Слушали председателя Совета А.Г. Матвеева с предложением сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в связи с подачей заявлений более пятнадцати членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров/

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председатель Совета _____ А.Г. Матвеев

Протокол вел _____ В.В. Прокофьев

НАСТОЯЩАЯ
ДОКУМЕНТЕ ПР
ПРОНУМЕРОВ
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧ

3 (три)

Л/И

Клиент