Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 819
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 23 декабря 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления – Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.С. – директор Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Новые Трансформаторные Технологии - Инжиниринговая Компания», ИНН 7814461557.
2. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Форватер», ИНН 7604079616.
3. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Эдванс-инжиниринг», ИНН 7802786920.
4. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Электрокомплект», ИНН 7805249057.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. сообщил членам правления о рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Новые Трансформаторные Технологии - Инжиниринговая Компания» (ООО «НТТ-ИК»), ИНН 7814461557, из состава членов Ассоциации с 29 декабря с.г., в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, а именно: неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации, рассмотреть вопрос об исключении ООО «НТТ-ИК», ИНН 7814461557, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации, установленной п. 4.20 Устава Ассоциации:

1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Новые Трансформаторные Технологии - Инжиниринговая Компания», ИНН 7814461557, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации, а именно:

– неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

2. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Общество с ограниченной ответственностью «Новые Трансформаторные Технологии - Инжиниринговая Компания», ИНН 7814461557, в установленных порядке и срок.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 (четыре); «ПРОТИВ» – 1 (один); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один). Решение принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. сообщил членам правления о рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Форватер» (ООО «Форватер»), ИНН 7604079616, из состава членов Ассоциации с 29 декабря с.г., в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, а именно: неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации, рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Форватер», ИНН 7604079616, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации, установленной п. 4.20 Устава Ассоциации:

1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Форватер», ИНН 7604079616, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации, а именно:

– неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

2. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Общество с ограниченной ответственностью «Форватер», ИНН 7604079616, в установленных порядке и срок.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. сообщил членам правления о рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Эдванс-инжиниринг» (ООО «Эдванс-И»), ИНН 7802786920, из состава членов Ассоциации с 29 декабря с.г., в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, а именно: неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации, рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Эдванс-инжиниринг», ИНН 7802786920, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации, установленной п. 4.20 Устава Ассоциации:

1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Эдванс-инжиниринг», ИНН 7802786920, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации, а именно:

– неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

2. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Общество с ограниченной ответственностью «Эдванс-инжиниринг», ИНН 7802786920, в установленных порядке и срок.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один). Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. сообщил членам правления о рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплект» (ООО «Электрокомплект»), ИНН 7805249057, из состава членов Ассоциации с 29 декабря с.г., в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, а именно: неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации, рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Электрокомплект», ИНН 7805249057, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации, установленной п. 4.20 Устава Ассоциации:

1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Электрокомплект», ИНН 7805249057, из состава Ассоциации 29 декабря 2022 года, в случае не устранения указанным предприятием оснований для исключения, предусмотренных п. 4.19 Устава Ассоциации, а именно:

– неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов.

2. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплект», ИНН 7805249057, в установленных порядке и срок.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 (четыре); «ПРОТИВ» – 1 (один); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один). Решение принято большинством голосов.

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев