



АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 665
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 декабря 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 10:00 час, окончание в 10:50 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,
Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали члены правления – Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Грозная О.А., Зайцев С.В., Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор Ассоциации, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции 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: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БалТехСтрой», ИНН 7805512935.
2. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОМОНТАЖ ВБ», ИНН 9103006730.
3. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Медпроект», ИНН 7802492896.
4. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные экологические технологии», ИНН 7805338204.
5. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СтройАгроПром», ИНН 7721762960.
6. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СМК-Проект», ИНН 7606064647.
7. Об исключении из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «ЮСТАС», ИНН 7602040050.
8. О добровольном прекращении членства в составе Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Теплоконт», ИНН 4715009200.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлением Общества с ограниченной ответственностью «БалтТехСтрой» (ООО «БалтТехСтрой»), ИНН 7805512935, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Фунтикова В.С. сообщила о соответствии документов заявителя требованиям, предъявляемым при принятии решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации (соответствующий акт Инспекции предоставлен членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «БалтТехСтрой», ИНН 7805512935, согласно представленному заявлению.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации:

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БалтТехСтрой», ИНН 7805512935, а именно:

– предоставить право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии оснований для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОМОНТАЖ ВБ» (ООО «ГИДРОМОНТАЖ ВБ»), ИНН 9103006730, а именно:

– неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации (поз. 3 п. 4.18 Устава Ассоциации);

– неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов, неисполнение решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в соответствии с компетенцией последнего, в отношении уплаты целевых взносов на нужды Ассоциации (поз. 5 п. 4.18 Устава Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил, с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 10 октября 2017 года, протокол № 32, исключить ООО «ГИДРОМОНТАЖ ВБ» из состава Ассоциации на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОМОНТАЖ ВБ», ИНН 9103006730, из состава Ассоциации с даты принятия настоящего решения на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/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 «ГИДРОМОНТАЖ ВБ», ИНН 9103006730, в установленных порядке и срок.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

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

Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии оснований для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Медпроект» (ООО «Медпроект»), ИНН 7802492896, а именно:

– неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации (поз. 3 п. 4.18 Устава Ассоциации);

– неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов, неисполнение решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в соответствии с компетенцией последнего, в отношении уплаты целевых взносов на нужды Ассоциации (поз. 5 п. 4.18 Устава Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил, с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 10 октября 2017 года, протокол № 32, исключить ООО «Медпроект» из состава Ассоциации на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Медпроект», ИНН 7802492896, из состава Ассоциации с даты принятия настоящего решения на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/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 «Медпроект», ИНН 7802492896, в установленных порядке и срок.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

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

Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии оснований для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные экологические технологии» (ООО «ПРОМТЕК»), ИНН 7805338204, а именно:

– неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации (поз. 3 п. 4.18 Устава Ассоциации);

– неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов, неисполнение решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в соответствии с компетенцией последнего, в отношении уплаты целевых взносов на нужды Ассоциации (поз. 5 п. 4.18 Устава Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил, с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 10 октября 2017 года, протокол № 32, исключить ООО «ПРОМТЕК» из состава Ассоциации на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные экологические технологии», ИНН 7805338204, из состава Ассоциации с даты принятия настоящего решения на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/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 «Промышленные экологические технологии», ИНН 7805338204, в установленных порядке и срок.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

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

Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии оснований для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СтройАгроПром» (ООО «САП»), ИНН 7721762960, а именно:

– неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации (поз. 3 п. 4.18 Устава Ассоциации);

– неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов, неисполнение решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в соответствии с компетенцией последнего, в отношении уплаты целевых взносов на нужды Ассоциации (поз. 5 п. 4.18 Устава Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил, с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 10 октября 2017 года, протокол № 32, исключить ООО «САП» из состава Ассоциации на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СтройАгроПром», ИНН 7721762960, из состава Ассоциации с даты принятия настоящего решения на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/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 «СтройАгроПром», ИНН 7721762960, в установленных порядке и срок.

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

4. Контроль за исполнением п. 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.
Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии оснований для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СМК-Проект» (ООО «СМК-Проект»), ИНН 7606064647, а именно:

– неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации (поз. 3 п. 4.18 Устава Ассоциации);

– неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов, неисполнение решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в соответствии с компетенцией последнего, в отношении уплаты целевых взносов на нужды Ассоциации (поз. 5 п. 4.18 Устава Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил, с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 10 октября 2017 года, протокол № 32, исключить ООО «СМК-Проект» из состава Ассоциации на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СМК-Проект», ИНН 7606064647, из состава Ассоциации с даты принятия настоящего решения на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/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 «СМК-Проект», ИНН 7606064647, в установленном порядке и срок.

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

4. Контроль за исполнением п. 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.
Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии оснований для исключения из состава Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «ЮСТАС» (ООО КОМПАНИЯ «ЮСТАС»), ИНН 7602040050, а именно:

– неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации (поз. 3 п. 4.18 Устава Ассоциации);

– неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов, неисполнение решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в соответствии с компетенцией последнего, в отношении уплаты целевых взносов на нужды Ассоциации (поз. 5 п. 4.18 Устава Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил, с учетом мнения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 10 октября 2017 года, протокол № 32, исключить ООО КОМПАНИЯ «ЮСТАС» из состава Ассоциации на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных взносов и иных обязательных (целевых) взносов).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с компетенцией правления согласно п. 4.19 Устава Ассоциации:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «ЮСТАС», ИНН 7602040050, из состава Ассоциации с даты принятия настоящего решения на основании поз. 3, 5 п. 4.18 Устава Ассоциации (неоднократное в течение одного года нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, неоднократная неуплата и/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 КОМПАНИЯ «ЮСТАС», ИНН 7602040050, в установленных порядке и срок.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

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

Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступлении заявления от Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Теплоконт» (ООО «ПКФ «Теплоконт»), ИНН 4715009200, о добровольном выходе из состава Ассоциации (заявление предоставлено членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации ООО Производственно-коммерческая фирма «Теплоконт», ИНН 4715009200, с 28 декабря 2018 года согласно ч. 4.16 Устава Ассоциации.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с Уставом Ассоциации:

1. Принять к сведению информацию о добровольном прекращении членства в составе Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Теплоконт», ИНН 4715009200, с 28 декабря 2018 года (даты регистрации соответствующего заявления) согласно ч. 4.16 Устава Ассоциации.

2. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующую информацию в реестре членов Ассоциации и направить уведомление в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Результаты голосования: «ЗА» – 7 (семь); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь



Д.Ю. Алексеев