

Протокол № 6
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

21 февраля 2019 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 8, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Широков С.В.

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 40м.

Место заседания - офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник директора СРО «Союзпроект» Черных Н.В., начальник отдела контроля СРО «Союзпроект» Егорова Л.А., специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» Чернышева Л.В.

Повестка:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены СРО «Союзпроект».
2. О созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение проекта повестки собрания.

Председатель заседания – Соломатов Г.П. Секретарь заседания – Черных Н.В.

1. По первому вопросу:

Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о поступлении заявлений о приеме в члены СРО «Союзпроект» от ООО «ЭнергоКомплекс» (заявление от 27.12.18г.) и ООО «ЭкспертПроект» (заявление от 20.02.19г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что ООО «ЭнергоКомплекс» заявило о намерении (в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда) выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности), и о намерении (в целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности по договорным обязательствам). По результатам проверки представленных документов (акт проверки от 21.02.19г. № 6) ООО «ЭнергоКомплекс» соответствует требованиям к членам СРО «Союзпроект», осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с учетом первого уровня ответственности.

Чернышеву Л.В. с информацией о том, что ООО «ЭкспертПроект» заявило о намерении (в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда) выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности), и об отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. По результатам проверки представленных документов (акт проверки от 21.02.19г. № 7) ООО «ЭкспертПроект» соответствует требованиям к членам СРО «Союзпроект», осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства (за исключением особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с учетом первого уровня ответственности.

Выступили: Кошелев О.С. с предложением принять рассматриваемые организации в члены СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили (решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Союзпроект»):

1) Принять в члены СРО «Союзпроект» при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс»** (ОГРН 1152468021837, ИНН 2465125207) с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей — **первый уровень ответственности по деликтным обязательствам;**

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный (совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей — **первый уровень ответственности по договорным обязательствам.**

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили (решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Союзпроект»):

2) Принять в члены СРО «Союзпроект» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроект»** (ОГРН 1111901002982, ИНН 1901102761) с правом осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей - **первый уровень ответственности по деликтным обязательствам.**

2. По второму вопросу:

Слушали: Соломатова Г.П. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект» 25 апреля 2019 года, а также утвердить проект повестки данного собрания.

Выступили: Зубарев А.Р. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания в указанный срок и утвердить предложенный проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Созвать годовое Общее собрание членов СРО «Союзпроект».

2) Провести годовое Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 25 апреля 2019 года по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, строение 9 («Выставочно-деловой центр Мiх-Мах»), большой конференц-зал, 3 уровень.

3) Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2018 год.
2. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2018 год.
3. Утверждение годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
5. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2018 год.
6. Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2019 год.
7. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель заседания

Г.П. Соломатов

Секретарь заседания

Н.В. Черных