

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала» (далее Союз)

22.11.2017

№ 32/17

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Ковалева Н.М.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 20.11.2017 № 01-15/665 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10-00 22.11.2017.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Ковалева Н.М., Бажуков М.Ю., Галкина Л.В., Мамонов О.В., Моховикова Е.П.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О подготовке проведения внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 14 декабря 2017 года.
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ О подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 14 декабря 2017 года.

1.1. В целях исполнения предписания Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 09.11.2017 № 1674-рп/П-2017 необходимо созвать внеочередное Общее собрание членов Союза 14 декабря 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. Об утверждении размещения средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в кредитной организации, определенной решением Совета Союза (протокол от 26.10.2016 № 25/16).

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 14 декабря 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 14-00 – 14-05

Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. 14-05 – 14-15

Об утверждении размещения средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в кредитной организации, определенной решением Совета Союза (протокол от 26.10.2016 № 25/16).

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. 14-15 – 14-30

Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 14 декабря 2017 года внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 15.08.2017 № 4), в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предлагается Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 29.04.2015 № 1) утвержден состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов:

1. Лягасв Николай Поликарпович;
2. Горяева Татьяна Егоровна;
3. Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6 Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 23.03.2017 № 1), регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза:

1. Марьина Анна Вячеславовна
2. Мишакина Елена Геннадьевна
3. Терехина Марина Васильевна

РЕШИЛИ:

1.2.1. Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.2.2. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек:

1. Марьина Анна Вячеславовна
2. Мишакина Елена Геннадьевна
3. Терехина Марина Васильевна

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.3. На основании решения Совета Союза (протокол от 26.10.2016 № 25/16) открыт специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в ПАО «Промсвязьбанк». Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и размещены на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

В целях устранения замечаний Ростехнадзора необходимо утвердить Общим собранием членов Союза размещение средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в кредитной организации.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить размещение средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в кредитной организации, определенной решением Совета Союза (протокол от 26.10.2016 № 25/16) – ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.4. В целях соблюдения требований части 5 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подготовлена новая редакция следующего документа Союза, предлагаемого к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов саморегулируемой организации в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». На основании акта проверки член Союза в полном объеме представил документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена наименования) о следующем члене Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Наименование члена Союза до изменения	ОГРН	Новое полное наименование
1.	27	Открытое акционерное общество «ГалоПолимер Пермь»	1025901602858	Акционерное общество «ГалоПолимер Пермь»

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

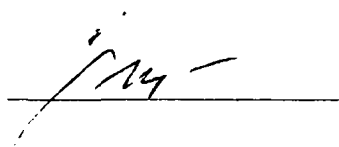
В день принятия настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» изменения в идентификационные сведения Акционерного общества «ГалоПолимер Пермь».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Ковалевой Н.М.

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева