

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

26.04.2017

№ 10/17

Место проведения -  
Председатель Совета Союза -

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
Ковалева Н.М.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 24.04.2017 № 01-15/434 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 26.04.2017.

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» 16 мая 2017 года
2. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** О подготовке проведения внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 16 мая 2017 года.

**1.1.** О необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Союза 16 мая 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. О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

**РЕШИЛИ:**

Созвать и провести внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 16 мая 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 часов

О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные

организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. 14-05 – 14-15 часов

Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 16 мая 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 26.04.2016 № 1), в качестве председателя общего собрания выступает председатель Совета Союза.

2) Предложить 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: Лягаев Николай Поликарпович, Горяева Татьяна Егоровна, Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6 Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной 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 4 (четырёх) человек – работников Союза:

1. Голдырева Людмила Васильевна;
2. Марьина Анна Вячеславовна;
3. Терехина Марина Васильевна;
4. Хворостухина Ольга Николаевна.

**РЕШИЛИ:**

**1.2.1. Сформировать регистрационную группу из 4 (четырёх) человек:**

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Терехина Марина Васильевна
4. Хворостухина Ольга Николаевна

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

**1.2.2. Предложить Общему собранию членов Союза подтвердить полномочия сформированных в установленном документами Союза порядке следующих рабочих органов общего собрания:**

Председатель общего собрания – председатель Совета Союза Ковалева Нина Матвеевна.

Счетная комиссия в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Горяева Татьяна Егоровна, Данилов Алексей Вадимович.

Регистрационная группа из 4 (четырёх) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Терехина Марина Васильевна
4. Хворостухина Ольга Николаевна

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

**1.2.3. 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.

**1.3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлены**

новые редакции следующих документов Союза, предлагаемых к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
2. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

**РЕШИЛИ:** Предложить Общему собранию членов Союза утвердить документы Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в новых редакциях.

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала».

На основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов Союза в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№ п/п	Дата прекращения членства и действия свидетельства о допуске	Полное наименование	ОГРН/ ИНН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	15.04.2017	Тюменская областная молодежная общественная организация «Молодежный архитектурный центр»	1067200016927/ 7204098727	14720249- 10122010-02, 22.10.2014
2.	17.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «УралСибСтрой»	1114501008346/ 4501170579	12450330-01, 07.12.2012

**РЕШИЛИ:** Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске. В соответствии с актом проверки член Союза соответствует требованиям, в том числе к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для внесения соответствующих изменений.


**РЕШИЛИ:** Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования Открытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа» на Акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа»:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа»	1028900509956	П-112-59-0118-89- 260417

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