

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

26.02.2020

№ 04/20

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Моховиков М.В.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Моховикова М.В. от 25.02.2020 № 01-15/59 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с пунктом 8.3. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза. Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 26.02.2020.

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 (Моховиков М.В., Галкина Л.В., Мамонов О.В., Плюснина Л.М., Харьковская Н.Л.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 31 марта 2020 года.
2. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года в г. Москве.
3. О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
4. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 31 марта 2020 года.

1.1. В соответствии с пунктом 2.1. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» созывается очередное Общее собрание членов Союза 31 марта 2020 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: Моховикова Максима Владимировича.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2020 – 2021 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

РЕШИЛИ: Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 31 марта 2020 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: Моховикова Максима Владимировича.

2. 14-05 – 14-15

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 14-15 – 14-25

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2019 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 14-25 – 14-35

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2020 – 2021 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 31 марта 2020 года очередного 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 единогласно.

1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предлагается Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21.03.2018 № 1) избран состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Предлагается сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.2. Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

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

Решение принято единогласно.

1.2.3. Состав Счетной комиссии избран решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21.03.2018 № 1) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года в г. Москве.

РЕШИЛИ: Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 20 – 21 апреля 2020 года в г. Москве, Генерального директора Терентьева Константина Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Буровой инженерный сервис» (далее – ООО «БИС») о приеме в члены Союза, представлены необходимые документы. В заявлении ООО «БИС» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (I уровень ответственности), взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (I уровень ответственности). В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 25.02.2020 № 4К/20), на основании акта проверки юридическое лицо соответствует требованиям к членам Союза.

РЕШИЛИ: Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» следующее юридическое лицо:

Полное наименование	ОГРН/ИНН	Адрес (место нахождения)	Должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общество с ограниченной ответственностью «Буровой инженерный сервис»	1075914000172/ 5914022493	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30, вход отдельный со двора, этаж 2	Генеральный директор Саначев Андрей Владимирович

Решение о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «БИС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме:

- 1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 2) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- 3) вступительного взноса в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Оплата взносов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения выписки из протокола Совета Союза и счетов. В случае неоплаты взносов указанное решение не вступает в силу, представленные для приема документы возвращаются юридическому лицу не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения о приеме в члены Союза.

В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» сведения о приеме ООО «БИС».

Со дня вступления в силу решения о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «БИС» имеет право:

- 1) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, за исключением объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности);
- 2) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, за исключением объектов использования атомной энергии, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

3.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро «Проект 72» (далее – ООО «АПБ «Проект 72») о приеме в члены Союза, представлены необходимые документы. В заявлении ООО «АПБ «Проект 72» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (I уровень ответственности). В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 25.02.2020 № 4К/20), на основании акта проверки юридическое лицо соответствует требованиям к членам Союза.

РЕШИЛИ: Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» следующее юридическое лицо:

Полное наименование	ОГРН/ИНН	Адрес (место нахождения)	Должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро «Проект 72»	1197232018224/ 7203484303	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37, этаж 6	Генеральный директор Химей Роман Васильевич

Решение о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «АПБ «Проект 72» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме:

- 1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 2) вступительного взноса в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Оплата взносов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения выписки из протокола Совета Союза и счетов. В случае неоплаты взносов указанное решение не вступает в силу, представленные для приема документы возвращаются юридическому лицу не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения о приеме в члены Союза.

В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» сведения о приеме ООО «АПБ «Проект 72».

Со дня вступления в силу решения о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «АПБ «Проект 72» имеет право:

1) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (I уровень ответственности).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Поступили заявления от Общества с ограниченной ответственностью «ГНГ-Пермь» (ОГРН 1055900264155, ИНН 5902150388, далее – ООО «ГНГ-Пермь»), Общества с ограниченной ответственностью «ПермьКрайГаз» (ОГРН 1075902004925, ИНН 5902158860, далее – ООО «ПермьКрайГаз»), Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПартнер» (ОГРН 1075904008850, ИНН 5904164925, далее – ООО «ЭнергоПартнер») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена места нахождения). На основании актов проверки членами Союза в полном объеме представлены 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 о следующих членах Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Наименование члена Союза	Адрес (место нахождения)
1.	12	ООО «ГНГ-Пермь»	614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 28А, этаж 2
2.	13	ООО «ПермьКрайГаз»	614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 28А, этаж 2, офис 3
3.	315	ООО «ЭнергоПартнер»	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65, кабинет 7

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

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

Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Моховиковым М.В.

Председатель Совета Союза

М.В. Моховиков