

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

03.03.2021

№ 04/21

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Заместитель Председателя Совета Союза -** Мамонов О.В.

Повестка дня – по решению заместителя Председателя Совета Союза Мамонова О.В. от 01.03.2021 № 01-15/79-ПОУ 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 03.03.2021.

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 четверо (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» 24 марта 2021 года.
2. 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» 24 марта 2021 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 24 марта 2021 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 рабочих органов Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»: секретаря и Счетной комиссии Союза.

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2020 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2020 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2020 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2021 – 2022 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

**РЕШИЛИ:**

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 24 марта 2021 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 – 14-10

Об избрании рабочих органов Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»: секретаря и Счетной комиссии Союза.

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. 14-10 – 14-20

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2020 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 14-20 – 14-30

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2020 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2020 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 14-30 – 14-40

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2021 – 2022 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 24 марта 2021 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» – 4 голоса; «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 связи с завершением 21.03.2021 года срока полномочий членов Счетной комиссии (протокол от 21.03.2018 № 1) предлагается Общему собранию членов Союза избрать новый состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов – Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаев Николай Поликарпович.

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» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.2.3. Предложить Общему собранию членов Союза избрать счетную комиссию сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов – Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаев Николай Поликарпович.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

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

2.1. Поступило заявление от Акционерного общества «ОДК-Пермские Моторы» (ОГРН 1025900893864, ИНН 5904007312, далее – АО «ОДК-ПМ») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена места нахождения, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица). На основании акта проверки членом 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 следующем члене Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Адрес (место нахождения)	Должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
265	АО «ОДК-ПМ»	614010, Пермский край, г. Пермь, просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61	Заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению научно-производственным комплексом «Пермские моторы» Иноземцев Александр Александрович

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» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Проект-мастер» (ОГРН 1054500016120, ИНН 4501114334, далее – ООО «Проект-мастер») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена места нахождения). На основании акта проверки членом 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 следующем члене Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Адрес (место нахождения)
96	ООО «Проект-мастер»	640003, Курганская область, г. Курган, ул. Рихарда Зорге, д. 18, кв. 45

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» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**2.3.** Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1157232005193, ИНН 7220098570, далее – ООО «СТРОЙРЕСУРС») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением объема правоспособности, заключающегося в приобретении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и установлением уровня ответственности, с учетом которого членом Союза внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 03.03.2021 № 4К/21), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением объема правоспособности следующим членом Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Уровень ответственности в КФ ОДО	Взнос в КФ ОДО
502	ООО «СТРОЙРЕСУРС»	I уровень	150 000 рублей

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

Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «СТРОЙРЕСУРС» имеет право:

1) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам 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» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены, протокол подписан заместителем Председателя Совета Союза Мамоновым О.В.

Заместитель Председателя  
Совета Союза



О.В. Мамонов