

**Протокол № 34**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"31" августа 2017 г.

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А.

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Романов Владимир Сергеевич – Председатель Совета директоров ООО «ПБ «Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор АО «Водоканал-Инжиниринг»
4. Кудряшов Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»
5. Темченко Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»

**По приглашению присутствуют:**

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.
3. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания.
4. Согласование к утверждению на Внеочередном Общем собрании положения «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» СТО СРО 35-2017, в соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ.
5. Согласование к утверждению на Внеочередном Общем собрании новой редакции Устава в части формирования постоянно действующего коллегиального органа (ч. 2 ст. 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях").

**1. Об утверждении даты и места проведения Внеочередного Общего собрания**  
**Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 14.09.2017г., провести собрание в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: СПб, Кондратьевский пр., д.15А, оф.302 в 12:00.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить датой проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 14.09.2017г. Провести собрание в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: СПб, Кондратьевский пр., д.15А, оф.302 в 12:00.

**2. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Внеочередного Общего Собрания 04.08.2017г.:

Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;

Васильева Вячеслава Васильевича;

Мелешко Наталью Михайловну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Внеочередного Общего Собрания 14.09.2017г.:  
Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;  
Васильева Вячеслава Васильевича;  
Мелешко Наталью Михайловну.

**3. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня Внеочередного Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение положения «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017, в соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ.
3. Утверждение новой редакции Устава

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Проект повестки дня Внеочередного Общего собрания утвердить.

**4. Согласование к утверждению на Внеочередном Общем собрании положения «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» СТО СРО 35-2017, в соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть положение СТО СРО 35-2017 - «Минимальные требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии», в соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ., для дальнейшего утверждения на Внеочередном Общем собрании 14.09.2017г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать положение СТО СРО 35-2017 «Минимальные требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 14.09.2017г.

**5. Согласование к утверждению на Внеочередном Общем собрании новой редакции Устава в части формирования постоянно действующего коллегиального органа (ч. 2 ст. 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях").****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть изменения в Устав в части формирования постоянно действующего коллегиального органа (ч. 2 ст. 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях") и вынести вопрос об утверждении новой редакции Устава на Общем собрании 14.09.2017г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать изменения в Устав в части формирования постоянно действующего коллегиального органа (ч. 2 ст. 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях") и вынести вопрос об утверждении новой редакции Устава на Общем собрании 14.09.2017г.

Председатель



Д.С.Давыдов

Секретарь



С.Н.Чусов