

Протокол №25
Заседания Совета
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"22" октября 2014 г.

Начало — 10 часов 00 минут.

Окончание — 12 часов 00 минут.

место проведения собрания — Малоохтинский пр., д.68.

Председатель – Давыдов Денис Сергеевич, Президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

Секретарь - Чусов Сергей Николаевич, директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»
2. Романов Владимир Сергеевич – Председатель Совета директоров ООО «ПБ «Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович – Генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Чусов Сергей Николаевич - директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении даты проведения, места проведения, повестки дня внеочередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»**
2. **Об избрании Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания**
3. **О выдвижении кандидатур в состав Совета Партнерства для утверждения на Общем собрании**
4. **Об избрании председателя Общего собрания**
5. **О рассмотрении СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов для утверждения на Общем собрании**
6. **О рассмотрении СТО СРО 26-2014 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации**

1. Об утверждении даты проведения и повестки дня внеочередного общего собрания Партнерства

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» на 06.11.2014г. Давыдов Д.С. предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2013г.
3. Избрание членов Совета НП «Проектировщики Северо-Запада»
4. Избрание Президента Совета НП «Проектировщики Северо-Запада»
5. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада»
6. Утверждение стандарта СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов
7. Утверждение стандарта СТО СРО 26-2014 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации
8. Разное

Место проведения: в здании Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 7

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» на 06.11.2014г. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». Место проведения: здание Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 7.

2. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Общего Собрания 06.11.2014г.:

Певцову Аллу Геннадьевну – председатель комиссии

Дьячковау Светлану Александровну

Орлову Екатерину Александровну

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 Общего Собрания 06.11.2014г.:

Певцову Аллу Геннадьевну – председатель комиссии

Дьячковау Светлану Александровну

Орлову Екатерину Александровну

3. О выдвижении кандидатур в состав Совета Партнерства для утверждения на Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который доложил, что срок исполнения полномочий нынешнего состава Совета заканчивается. Давыдов Д.С. предложил выдвинуть кандидатуры на должность членов Совета Партнерства для рассмотрения на Общем собрании 06.11.2014г. в следующем составе:

1. Романов Владимир Сергеевич

Председатель Совета директоров ООО «Проектное бюро «Дорпроект»

2. Терентьев Вячеслав Иванович

Генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"

3. Кудряшов Сергей Юрьевич

Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»

4. Темченко Дмитрий Владимирович

Генеральный директор «ПКЦ «Стройкомплекс»

5. Давыдов Денис Сергеевич - Председатель Совета директоров ЗАО «НИИ эколого-гигиенического проектирования»

Давыдов Д.С. предложил включить список кандидатов в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства на Общем собрании 06.11.2014г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть кандидатуры на должность членов Совета Партнерства для рассмотрения на Общем собрании в следующем составе:

1. Романов Владимир Сергеевич

Председатель Совета директоров ООО «Проектное бюро «Дорпроект»

2. Терентьев Вячеслав Иванович

Генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"

3. Кудряшов Сергей Юрьевич

Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»

4. Темченко Дмитрий Владимирович
Генеральный директор «ПКЦ «Стройкомплекс»

5. Давыдов Денис Сергеевич- Председатель Совета директоров ЗАО «НИИ эколого-гигиенического проектирования»

4. Об избрании председателя Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Терентьева Вячеслава Ивановича, который предложил включить кандидатуру Президента Давыдова Дениса Сергеевича, Председателя Совета директоров ЗАО «НИИ эколого-гигиенического проектирования», который на 06.11.2014 г. не заявил самоотвод.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» 06.11.2014г. Давыдова Дениса Сергеевича

5. О рассмотрении СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов для утверждения на Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов и вынести данный вопрос для его утверждения на Общем собрании 06.11.2014г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об утверждении СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов и вынести данный вопрос для его утверждения на Общем собрании 06.11.2014г.

6. О рассмотрении СТО СРО 26-2014 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации для утверждения на Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 26-2014 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации для утверждения на Общем собрании 06.11.2014г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об утверждении СТО СРО 26-2014 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации для утверждения на Общем собрании 06.11.2014г.

Председатель

 / Д.С.Давыдов /

Секретарь

 / С.Н.Чусов /