

Протокол №27
Заседания Совета
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"05" ноября 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»

Луканенко Татьяна Владимировна – начальник контрольного отдела саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Внесение изменений в Устав СРО НП «Проектировщики Северо–Запада»**
2. **Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо–Запада»**

**1. По первому вопросу о внесении изменений в Устав
СРО НП «Проектировщики Северо–Запада»**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что по результатам проверки СРО НП «Проектировщики Северо - Запада», которая проводилась Министерством юстиции РФ в октябре 2014г, были выявлены несоответствия в Уставе Партнерства с законодательством РФ. Согласно пунктов 7.7, 7.8 Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада», предусмотрено, что решения Общего собрания принимаются путем проведения заочного голосования, что противоречит п. 4. ст. 29 Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которому решение Общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. И не соответствие фактического адреса местонахождения исполнительного органа Партнерства по адресу 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, оф. 411, месту нахождения согласно Устава, которым является : 188640, ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.68 . Срок устранения установлен – до 26. 12.2014 г. На основании этого было предложено, на Общем собрания утвердить новую редакцию Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада» с внесенными изменениями в части выявленных несоответствий с законодательством РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на утверждение Общим собранием вопрос о внесении изменений Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада», с целью приведения в соответствии с законодательством РФ.

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания, исключив п. 7 повестки дня «Утверждение стандарта СТО СРО 26-2014 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации» в связи с внесением предложений о доработке стандарта от членов Партнерства.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

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»:
 - 5.1. ОАО "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432)
 - 5.2. ООО "Северо-Западный Строительный Комплекс" (ИНН 7806471992)
 - 5.3. ООО "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392)
 - 5.4. ЗАО "Дайгер Лтд" (ИНН 4703036720)
 - 5.5. ОАО "Проектно-изыскательская компания" (ИНН 1101205856)
 - 5.6. ООО "Гамма Инжиниринг" (ИНН 7017184581)
 - 5.7. ООО "УЭС" (ИНН 7804439760)
 - 5.8. ООО "Строительная компания "ВЕК" (ИНН 5190121296)
6. Утверждение стандарта СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов
7. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада» с внесенными изменениями в части выявленных несоответствий с законодательством РФ
8. Разное

СЛУШАЛИ:

Луканенко Татьяну Владимировну, сообщившую, что член партнерства ООО "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392) частично устранил нарушения правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава. Луканенко Татьяна Владимировна предложила снять кандидатуру ООО "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392) с повестки дня Общего собрания в вопросе исключения организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада», установив меру дисциплинарного воздействия, в виде приостановки действия свидетельства о допуске, сроком на 60 дней.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания в следующем составе:

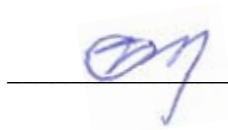
1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2013г.
3. Избрание членов Совета НП «Проектировщики Северо-Запада»
4. Избрание Президента Совета НП «Проектировщики Северо-Запада»
5. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада»:
 - 5.1. ОАО "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432)
 - 5.2. ООО "Северо-Западный Строительный Комплекс" (ИНН 7806471992)
 - 5.3. ЗАО "Дайгер Лтд" (ИНН 4703036720)
 - 5.4. ОАО "Проектно-изыскательская компания" (ИНН 1101205856)
 - 5.5. ООО "Гамма Инжиниринг" (ИНН 7017184581)
 - 5.6. ООО "УЭС" (ИНН 7804439760)
 - 5.7. ООО "Строительная компания "ВЕК" (ИНН 5190121296)
6. Утверждение стандарта СТО СРО 25-2014 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов
7. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада» с внесенными изменениями в части выявленных несоответствий с законодательством РФ
8. Разное

Члену партнерства ООО "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392), до полного устранения нарушений правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава, вынести меру дисциплинарного воздействия, в виде приостановки действия свидетельства о допуске, сроком на 60 дней.

Председатель

 / Д.С.Давыдов /

Секретарь

 / С.Н.Чусов /