

**Протокол № 15**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"06" сентября 2024 г.

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

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

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

- 1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
- 2.Давыдов Денис Сергеевич – представитель ООО «Омега»;
- 3.Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.

**По приглашению присутствовали:**

- Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Хитрова Светлана Юрьевна – Ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Бережная Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

На заседании присутствовали члены Совета в полном составе 3 из 3-х, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении даты, места и формы проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».
2. Избрание регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания.
3. Утверждение проекта повестки дня Внеочередного Общего собрания.
4. О рассмотрении проекта положения «Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «А» и «Б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации СТО СРО 35-2024» для утверждения на Общем собрании

**1. Об утверждении даты, места и формы 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» - 19.09.2024 г., провести собрание в очно-заочной форме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, лит.А, оф.302 с 11.00 до 13.00

**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» - 19.09.2024 г. Провести собрание в очно-заочной форме в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, лит.А, оф.302 с 11.00 до 13.00

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

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Внеочередного Общего Собрания 19.09.2024 г. :  
Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;  
Бережную Ольгу Юрьевну;  
Певцову Аллу Геннадьевну.

**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 19.09.2024 г. :  
Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;  
Бережную Ольгу Юрьевну;  
Певцову Аллу Геннадьевну.

**3. Утверждение проекта 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 Общего собрания.
2. Утверждение Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «А» и «Б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации СТО СРО 35-2024»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить проект повестки дня Внеочередного Общего собрания.

**4. О рассмотрении проекта Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «А» и «Б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации СТО СРО 35-2024» для утверждения на Общем собрании****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть проект Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «А» и «Б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации СТО СРО 35-2024», изменения к которому внесены в соответствии с Постановлением Правительства № 338 от 20.03.2024 г., и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 19.09.2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать проект Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «А» и «Б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации СТО СРО 35-2024» и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 19.09.2024 г.

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада».

Председатель

  
Д.С. Давыдов

Секретарь

  
С.Н. Чусов