

Протокол № 20
Очередного Общего собрания
Ассоциации
«СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«14» апреля 2016 года

время открытия собрания — 14 часов 30 минут.

время закрытия собрания — 16 часов 30 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.67 – здание Правительства Ленинградской области.

Собрание открыл: Председатель Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», Президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич, который сообщил, что очередное Общее собрание членов Ассоциации созвано по решению Совета Ассоциации Протокол № 7 от 25 марта 2016 г.

Проект повестки дня собрания так же был утвержден Протоколом Совета № 7 от 25 марта 2016 г. Давыдов Д.С. ознакомил собравшихся, что в соответствии с Протоколом Совета № 7 от 25 марта 2016 г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Мелешко Наталья Михайловна

Для оглашения результатов регистрации участников Общего собрания Певцова А.Г. передала протокол регистрационной комиссии Давыдову Д.С

Давыдов Денис Сергеевич – Председатель Общего собрания сообщил: на дату проведения Общего собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются **196** организаций. На момент окончания регистрации участников собрания было зарегистрировано **116** членов Ассоциации, что составляет **59%** от общего числа членов Ассоциации.

Давыдов Д.С. констатировал кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предоставил слово Домрачеву Е. В. – присутствующему по приглашению, председателю Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Домрачев Е.В. проинформировал Общее собрание о текущем состоянии и планах развития градостроительной отрасли в Ленинградской области.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предоставил слово Кузнецову А. С. – присутствующему по приглашению, заместителю генерального директора Управления регионального развития по СЗФО ООО «Британский страховой дом»

Кузнецов А.С. проинформировал Общее собрание о текущем состоянии, об изменениях в законодательстве и планах развития страхования в отрасли саморегулирования строительной и проектной деятельности.

**1. Приветственное слово Президента Совета
Ассоциации «Проектировщики Северо-Запада».
Избрание счетной комиссии Общего собрания**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания
2. Утверждение отчета директора Ассоциации за 2015 год
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
4. Утверждение сметы расходов и доходов на 2016 год
5. Избрание директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
6. Избрание ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
7. Об исключении организаций из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

2. Утверждение отчета директора Ассоциации за 2015 год

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Ассоциации за 2015 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет по работе Директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить отчет по работе Директора Ассоциации за 2015 г. Работу Директора Ассоциации признать удовлетворительной.

3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.
Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

4. Утверждение сметы расходов и доходов на 2016 год

СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». представившую смету расходов и доходов на 2016г.

СЛУШАЛИ:

Дийкова Алексея Львовича - директора ООО «Кондоминиум-Проект» - члена Ассоциации , который предложил уменьшить статью расходов на страхование транспортных средств и статью на приобретение основных средств и нематериальных активов.

СЛУШАЛИ:

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить, с учетом поправок, смету расходов и доходов на 2016г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 115 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить, с учетом поправок, смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 2016г.

5. Избрание директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать директором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - Сергея Николаевича Чусова.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 115 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать директором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - Сергея Николаевича Чусова.

6. Избрание ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего продлить полномочия ревизора – Хитровой Светланы Юрьевны – старшего экономиста ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД» на 2 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ревизором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» – Хитрову Светлану Юрьевну – старшего экономиста ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД» сроком на 2 года.

7. Об исключении организаций из состава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

7.1 Об исключении ЗАО "Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация" (ИНН 4707013876)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ЗАО "Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация" (ИНН 4707013876) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ЗАО "Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация" (ИНН 4707013876) из членов Ассоциации.

7.2 Об исключении ООО "Балстрой" (ИНН 7841316196)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "Балстрой" (ИНН 7841316196) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "Балстрой" (ИНН 7841316196) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.3 Об исключении ООО "Группа компаний ЭФЭСк"
(ИНН 4707028590)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "Группа компаний ЭФЭСк" (ИНН 4707028590) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "Группа компаний ЭФЭСк" (ИНН 4707028590) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.4 Об исключении ЗАО "Северо-Западная инжиниринговая корпорация"
(ИНН 7813362602)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ЗАО "Северо-Западная инжиниринговая корпорация" (ИНН 7813362602) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ЗАО "Северо-Западная инжиниринговая корпорация" (ИНН 7813362602) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.5 Об исключении ООО "ИН строй ВЕСТ"
(ИНН 7806148407)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "ИН строй ВЕСТ" (ИНН 7806148407) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "ИН строй ВЕСТ" (ИНН 7806148407) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.6 Об исключении ООО "Восток"
(ИНН 7805128983)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "Восток" (ИНН 7805128983) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "Восток" (ИНН 7805128983) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.7 Об исключении ООО "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ"
(ИНН 5050054681)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 5050054681) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 5050054681) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.8 Об исключении ЗАО "ЭнергоПроект"
(ИНН 4716021577)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ЗАО "ЭнергоПроект" (ИНН 4716021577) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ЗАО "ЭнергоПроект" (ИНН 4716021577) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**7.9 Об исключении ООО "Энергостройинвест"
(ИНН 4707035742)**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "Энергостройинвест" (ИНН 4707035742) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "Энергостройинвест" (ИНН 4707035742) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

7.10 Об исключении ООО "Энергострой" (ИНН 4707036672)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить ООО "Энергострой" (ИНН 4707036672) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

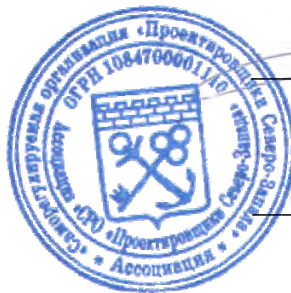
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 116 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить ООО "Энергострой" (ИНН 4707036672) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

Председатель собрания



Д.С. Давыдов

Секретарь собрания

С.Н. Чусов