

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 162

заседания членов Президиума

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

г. Москва

15 июля 2015 года

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 15 июля 2015 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Партнерства, указанному в Приложении № 1 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные лицам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).
3. Об утверждении Положения о Почётном знаке «Заслуженный Проектировщик».
4. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
5. Об избрании делегата от НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 17 июля 2015 года для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве. Проведение по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д.5 (конференц-зал, 1-этаж), начало регистрации делегатов в 09ч.30мин.

Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства в следующем составе:

1. Маличев Роман Юрьевич
2. Амаханова Юлия Валерьевна
3. Громов Виктор Александрович
4. Кесич Драган
5. Шестаков Александр Анатольевич
6. Заторский Николай Филиппович
7. Калинов Роман Борисович

Приглашенное лицо:

Жучкова Елена Валерьевна - Директор НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Согласно заключению Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства, указанному в Приложении №1 к Протоколу, в связи с расширением деятельности.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства, внести изменения в свидетельства о допуске к работам, выданные членам Партнерства, указанным в Приложении №2, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3. Утвердить Положение о Почётном знаке «Заслуженный Проектировщик».

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

2. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2014 год.

3. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

4. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2014 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2014 год.

6. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 2015 год.

7. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в связи с переименованием, сменой юридического адреса и приведением в соответствие с действующим законодательством.

8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

9. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

10. Об избрании в состав членов Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

11. Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» для осуществления анализа их деятельности.

12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке приема в члены некоммерческого партнерства и о порядке прекращения членства.

14. Об утверждении новой редакции Положения о вступительных и членских взносах.

15. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования «Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

16. Об исключении из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

17. Разное».

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5. Избрать делегатом от НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 17 июля 2015 года для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве. Проведение по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д.5 (конференц-зал, 1-этаж), начало регистрации делегатов в 09ч.30мин.:

- Маличева Романа Юрьевича (с правом решающего голоса).

5.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

5.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

- 5.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
5.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола № 162 от 15 июля 2015 года
Заседания членов Президиума НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» верна.

Директор
НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»



Е.В. Жучкова

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением деятельности

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы по подготовке проектной документации	Закрытое акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»	7723517509

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Партнерства (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена регистрационных данных и т.д.).

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы по подготовке проектной документации	Акционерное общество "ТРЭИ" <i>(ранее до 10.06.2015г. было: ООО "ТРЭИ ГМБХ" ИНН 5835023448 ОГРН 1025801213404)</i>	5835112634
2.	Работы по подготовке проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью «Мастерклимата+»	7703699900