**Протокол № 196**
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация

г. Владимир 16 июля 2020г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Кириллов С.Л. (представитель ВСК).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют 6 из 11 действующих членов. Кворум имеется.
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Об исключении из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. О реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
5. Об организации на базе Ассоциации «ОПВО», СРО филиала СРО А МОИИС по Владимирской области.
6. О награждении членов Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации Почётными грамотами, Благодарственными письмами, иными ведомственными наградами, а также Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО ко Дню строителя.

**По п.1 слушали:** Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.
**Решили:** повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**По п. 2 слушали:** Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о членах Ассоциации «ОПВО», СРО: ООО «Абсолют проект», ООО «Альянс-Проект», обратившихся с заявлениями о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
**Решили:**
**2.1.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 136 от 14.07.2020г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Абсолют проект» - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.
**2.1.2.** На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Абсолют проект», ОГРН 1083327001526, ИНН 3327836416, место нахождения: г.Владимир, пр-т Ленина, д.13б (заявление вход. № 240 от 13.07.2020г.) об установлении (повышении) уровней ответственности по обязательствам в связи с намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 млн. рублей, а также в связи с намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 млн. рублей, установить ООО «Абсолют проект» второй уровень ответственности по указанным обязательствам, при условии внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере до 150 000 руб. и внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере до 350 000 руб. в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам.

**2.1.3.** В соответствии с п.4.7. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО решение об установлении (повышении) уровня ответственности члена и внесении сведений о заявленном уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в соответствующий компенсационный фонд Ассоциации.

**2.1.4.** В день вступления в силу решения Совета об установлении (увеличении) ООО «Абсолют проект» второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 млн. рублей, и второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 млн. рублей:

- разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО сведения об установлении в отношении ООО «Абсолют проект» соответствующих уровней ответственности по обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**2.2.1.** Акт проверки Контрольной комиссии № 135 от 14.07.2020г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Проект» - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.

**2.2.2.** На основании заявления ООО «Альянс-Проект», ОГРН 1123327004008, ИНН 3327111804, место нахождения: 600035, г.Владимир, ул.Жуковского, д.29, помещение 4 (заявление вход. № 241 от 13.07.2020г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**2.2.3.** Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

**2.2.4.** Подготовить и выдать ООО «Альянс-Проект» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**По п. 3 слушали:** Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Никитина Дмитрия Николаевича в связи со смертью данного лица, а также информацией о вынесении Дисциплинарной комиссией Ассоциации рекомендации об исключении ООО «Супер Саунд Сервис» и ООО «М-Проект» из членов Ассоциации в связи с неустранением в установленный срок нарушений, повлекших за собой применение мер воздействия в виде приостановления прав членов Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, ввиду неоднократной неуплаты членских взносов в Ассоциацию.

**Решили:**
**3.1.** Ввиду прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Никитина Дмитрия Николаевича в связи со смертью данного лица, на основании выписки из ЕГРЮЛ от 02.07.2020г. № ИЭ9965-20-53625240, прекратить членство ИП Никитин Д.Н. (ОГРНИП 304333235200172, ИНН 330502767079) в Ассоциации «ОПВО», СРО, внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**3.2.** В соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО, на основании п.п. 7.5.1., 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО исключить ООО «М-Проект» (ОГРН 1083327004540, ИНН 3327839456) из членов Ассоциации «ОПВО», СРО, внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО, разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ и ООО «М-Проект».

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**3.3.** В соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО, на основании п.п. 7.5.1., 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО исключить ООО «Супер Саунд Сервис» (ОГРН 1023302551447, ИНН 3325005102) из членов Ассоциации «ОПВО», СРО, внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО, разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ и ООО «Супер Саунд Сервис».

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**По п. 4 слушали:** Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
**Выступили:** Суханова Н.В., Богатырева Н.А., Сучков А.В., Волков Н.Е.
**Решили:** в рамках реализации постановления Правительства РФ от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» организовать проведение общего собрания членов Ассоциации с целью принятия решения о возможности предоставления займов и наделением Совета Ассоциации правом принимать решения по предоставлению займов. Ориентировочная дата проведения собрания – сентябрь-октябрь 2020г. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО разработать проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**По п. 5 слушали:** Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об организации на базе Ассоциации «ОПВО», СРО филиала СРО А МОИИС по Владимирской области.

**Решили:** Принять информацию к сведению. Согласовать создание на базе Ассоциации «ОПВО», СРО филиала Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» по Владимирской области и назначение Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО Гамаюновой Елены Александровны директором филиала СРО А МОИИС по совместительству.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

**По п. 6 слушали:** Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об организации награждения членов Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации в связи с предстоящим Днем строителя.
**Решили:** в связи с предстоящем Днем строителя, ходатайствовать перед компетентными органами о награждении членов Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации Почётными грамотами, Благодарственными письмами, иными ведомственными наградами, а также наградить Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО членов Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка.
Список считать открытым.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Время окончания заседания – 12-30

Председатель Совета Н.А. Богатырёва.

Секретарь Е.А.Гамаюнова.

Ассоциация "ОПВО", СРО

**Прошнуровано,**
**Пронумеровано, скреплено печатью.**
**4 листов (четыре)**
**Председатель Совета**
**Ассоциации «ОПВО», СРО**

**Богатырёва Н.А.**
**«16» июля 2020 г.**

Ассоциация "ОПВО", СРО