

**Протокол  
Заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»  
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

Санкт-Петербург

19 декабря 2023 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации:	Кононенко И.В.
Члены Совета Ассоциации:	Боровик Ю.К., Маклерова А.А. Павлов А.Г., Ганаев И.В. Алифанов Н.Г., Кононова К.В.

**Приглашены:**

Директор Ассоциации:	Левицкий С.В.
ВРИО Председателя Контрольного комитета:	Карпухова Д.С.

Председатель Заседания:	Кононенко И.В.
Секретарь Заседания:	Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 195265 г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, Гражданский пр-кт, д. 107, к. 4, стр. 1, помещ. 86-Н, ком. 2А

Время проведения: 12 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Исключение члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
2. Приём в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
3. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2024г.
4. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2024г.

**По первому вопросу** выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила, в связи с неустранением в установленный срок нарушений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленных внутренними документами Ассоциации, исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

- 1) ООО «МЕРИДИАН» (ОГРН 1134703002752, ИНН 4703134238).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. На основании п.п. 2, п. 7.5. Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Положение «О членстве в СРО»), исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:  
1) ООО «МЕРИДИАН» (ОГРН 1134703002752, ИНН 4703134238).
2. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

**По второму вопросу** слушали ВРИО Председателя Контрольного комитета Карпухову Д.С. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приёме в члены Ассоциации

СРО «ОсноваПроект». Карпухова Д.С. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

- 1) ООО ПК «Кадастровое дело», ИНН 2502045640.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО ПК «Кадастровое дело», ИНН 2502045640.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО ПК «Кадастровое дело».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:  
- для ООО ПК «Кадастровое дело» 50000 рублей, 1 уровень ответственности;
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09 января 2024 года по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, отель «Москва», конференц-зал в 09:30.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 09.01.2024г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, отель «Москва», конференц-зал. Начало собрания в 09:30, регистрация в 09:00.

По четвертому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

- 1) Формирование рабочих органов Общего собрания.
- 2) Утверждение отчета Директора Ассоциации об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2023 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
- 4) Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2023 год.
- 5) Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
- 6) Выборы в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования.
- 7) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
- 8) Назначение Директора Ассоциации.

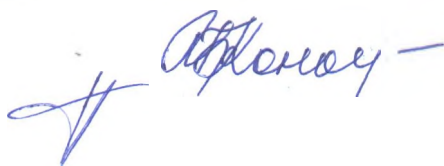
**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Председатель Заседания:



Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.