



СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.,
д. 16 корп.1 литер В.

Тел./факс (812) 292 23 32,
e-mail: gosro@gosro.ru

ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза
СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»
№ 28/16 от 10.08.2016 г.

Начало заседания 10-00 окончание 12-00
Присутствовало членов Совета Союза: 4
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Председатель заседания – Басина В.А.
Секретарь заседания – Нечаева О.О.
Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю.

Повестка дня:

1. *О внесении изменений в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза, утверждённую протоколом Совета Союза от 06.07.2016 года № 24-1/16 и дальнейшее её обсуждение и утверждение на Внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» - 17.08.2016 года.*

2. *О возобновлении действия Свидетельств о допуске членам СРО.*

По первому вопросу слушали Председателя заседания предложившего внести изменения в утверждённую ранее предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО, в связи со следующими обстоятельствами:

- в соответствии с пунктом 4.5. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», действующие члены Совета Союза не подали заявлений в Совет о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае их полномочия продолжаются, в связи с чем, вопрос об избрании нового состава Совета Союза, утрачивает необходимость в рассмотрении повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза;

- в связи с переездом СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» в новый офис по адресу: СПб, ул. Мебельная дом 5 литер А и представленным гарантийным письмом от ООО «РТИ-Каучук» (арендодателя), Союзу предоставляется юридический адрес по месту нахождения офиса. Таким образом, вопрос повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза о Смене места нахождения Союза, в связи с изменениями законодательства РФ утрачивает актуальность.

1) Таким образом, Председатель заседания предлагает уточнить и конкретизировать предварительную повестку дня на внеочередное общее собрание членов Союза, для дальнейшего её утверждения на внеочередном общем собрании членов Союза 17.08.2016 года вместе с регламентом проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».

Оглашается предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания Союза:



СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.,
д. 16 корп.1 литер В.

Тел./факс (812) 292 23 32,
e-mail: gosro@gosro.ru

1. Утверждение Устава СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» в новой редакции в связи:
 - со сменой юридического адреса (город Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 5 литер А);
 - внесение изменений в Устав Союза в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
2. Размещение денежных средств компенсационного фонда на специальном счёте в банке, в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 года. Утверждение Положений о фонде возмещения вреда Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» и Резервного фонда Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».
3. Утверждение размера членских взносов на 2017 год. Утверждение Положения о членских взносах Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», Положения о членстве Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».
4. Утверждение новых внутренних документов и стандартов Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» в соответствии со ст. 55.5 Градостроительного кодекса в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года.
5. Обсуждение и принятие решения о реорганизации в форме присоединения одной некоммерческой организации, имеющей статус СРО того же вида к Союзу «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» в порядке установленном статьёй 6 Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года.

Голосовали – за – единогласно.

Постановили:

1. Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
2. Утвердить с учётом поправок повестки дня Регламент проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».

По второму вопросу слушали Председателя Дисциплинарной комиссии СРО Склад В.С., которая сообщила, что члены Союза, действие Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которых приостановлено, представили гарантийные письма. Рекомендовала возобновить действие выданных допусков с 10.08.2016 года:

ООО «АРМ «Анфилада» ИНН 7826135491
ООО «МикроКлимат» ИНН 7718668260

Голосовали «ЗА». Единогласно.
Постановили:



СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)

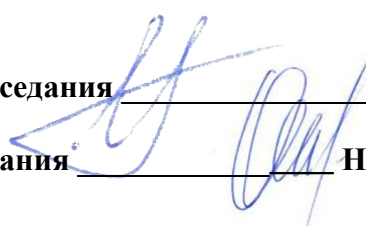
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.,
д. 16 корп.1 литер В.

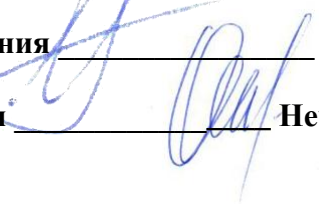
Тел./факс (812) 292 23 32,
e-mail: gosro@gosro.ru

Возобновить с 10.08.2016 года действие Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену СРО:

ООО «АРМ «Анфилада» ИНН 7826135491

ООО «МикроКлимат» ИНН 7718668260.

Председатель заседания  Басина В.А.

Секретарь заседания  Нечаева О.О.