



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»
№ 34/16 от 09.11.2016 г.

Начало заседания 10-00 окончание 11-00
Присутствовало членов Совета Союза: 4
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Нечаева О.О.
Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю.

Повестка дня:

1. *Об избрании председателя заседания Совета Союза в отсутствие Председателя Совета Союза.*
2. *О приёме в члены СРО Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" и выдаче свидетельств о допуске к работам.*
3. *О выдаче свидетельств о допуске к работам членам СРО Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" взамен ранее выданных.*
4. *О ликвидации Камчатского филиала Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада".*
5. *Об утверждении даты проведения и повестки дня Внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада». Утверждение Регламента проведения Внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».*

Первый вопрос: В отсутствии председателя Совета Союза Басиной Виолеты Аркадьевны предложено избрать председателем заседания Совета Союза Ефремова Бориса Владимировича.

Голосовали – за – единогласно.

Постановили:

избрать председателем заседания Совета Союза – Ефремова Бориса Владимировича.

По второму вопросу слушали Председателя заседания, огласившего рекомендации контрольной комиссии о приёме в члены СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» и о выдаче свидетельства о допуске к работам в соответствии с актом камеральной проверки в отношении:

1. **ООО «ЛБГ ВОСТОК»**, 683032, РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, лит. АА1, ИНН 4101176693, (АКТ № П-ВП-255-00000009112016 от 09.11.2016 г.);

Голосовали – за – единогласно.

Постановили:

Принять положительное решение о приёме ООО «ЛБГ ВОСТОК» в члены СРО Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" и выдать Свидетельство о допуске к работам:



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

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме случаев выполнения их в отношении особо опасных, технически сложных и объектов использования атомной энергии: 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13.

По третьему вопросу слушали председателя заседания Совета Союза, огласившего рекомендации контрольной комиссии о выдаче свидетельств о допуске к работам взамен ранее выданных членам СРО Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада":

1. ООО «ИТ-Телеком Технологии», юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полустровский пр., д. 32, лит. В, пом. 6Н, ком. 13, ИНН 7701631938, (АКТ № П-ВП-121-00000009112016 от 09 ноября 2016 года);

2. ООО «Спецстройавтоматика», юридический адрес: 353913, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев десантников, д. 27, пом. III, ИНН 2315092802, (АКТ № П-ВП-116-00000009112016 от 09 ноября 2016 года).

3. ООО «Норд-Вест-Газ», юридический адрес: 198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, фактический адрес: 198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, оф. 603, ИНН 7838417290, (АКТ № П-ВП-067-00000009112016 от 09 ноября 2016 года). Рекомендация контрольной комиссии об отказе в выдаче свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного члену СРО Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада":

Голосовали – за – единогласно.

Постановили:

1) принять положительное решение о выдаче члену **ООО «ИТ-Телеком Технологии»** СРО Свидательства о допуске к работам: взамен ранее выданного № П-152-7701631938-121-05 от 26 октября 2016 года.

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе в случае выполнения указанных видов работ в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии): 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.13, 9, 10, 13

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме случаев выполнения их в отношении особо опасных, технически сложных и объектов использования атомной энергии: 1.1, 1.2, 1.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.11, 7.1, 7.2.

2) принять положительное решение о выдаче члену **ООО «Спецстройавтоматика»** Свидательства о допуске к работам: взамен ранее выданного № П-152-2315092802-116-03 от 13 февраля 2013 года.

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе в случае выполнения



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

указанных видов работ в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии): 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме случаев выполнения их в отношении особо опасных, технически сложных и объектов использования атомной энергии: 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.6, 7.1, 10.

3) принять положительное решение о выдаче члену **ООО «Норд-Вест-Газ»** СРО Свидетельства о допуске к работам: взамен ранее выданного № П-152-7838417290-067-03 от 01.06.2015 г.

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме случаев выполнения их в отношении особо опасных, технически сложных и объектов использования атомной энергии: 4.1, 4.5, 4.6, 5.7, 9.

По четвертому вопросу слушали Председателя заседания, огласившего приказ Директора Союза "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" о ликвидации Камчатского филиала в связи нецелесообразностью продолжения осуществления деятельности филиала.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

1. С «14» ноября 2016 г. ликвидировать Камчатский филиал Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», зарегистрированный по адресу: город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом 59.

2. Управляющему филиала в г. Петропавловск-Камчатский Е.Ю. Дреминой:

- уведомить под роспись работников о закрытии филиала в г. Петропавловск-Камчатский не позднее «14» января 2017 г.;
- передать сканы с оригиналов уведомления с росписями работников о закрытии филиала в головной офис Союза до 01 декабря 2016 г.;
- передать оригиналы уведомления с росписями работников о закрытии филиала в головной офис Союза до 14 декабря 2016 г.;
- расторгнуть договор аренды помещения филиала до «30» ноября 2016 г.;
- ликвидировать рабочие места до «01» декабря 2016 г.;
- перевезти имущество и документацию в главный офис в г. Санкт-Петербург до «14» декабря 2016 г.;
- уведомить кредиторов о закрытии обособленного подразделения «14» ноября 2016 г.;
- уплатить штрафы, неустойки, погасить прочую кредиторскую задолженность до «14» декабря 2016 г.;
- закрыть расчетный счет в банке до «14» декабря 2016 г.;
- сдать отчетность в контролирующие органы по акту не позднее «14» декабря 2016 г.;
- направить уведомления о ликвидации филиала в ИФНС, ПФР и ФСС РФ и фонд занятости не позднее «15» ноября 2016 г.;
- осуществить передачу по акту приема-передачи личных дел работников филиала в головной офис Союза с согласием на использование и хранения персональных



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

- данных;
- передать документы по делам филиала на бумажных и электронных носителях исполнительному директору К.Ю.Кокориной;
 - передать документы бухгалтерской и налоговой отчетности на бумажных и электронных носителях главному бухгалтеру головного офиса Л.Е.Семыкиной.
3. Руководителю Юридического отдела В.С.Скляр:
- подготовить уведомления работникам о закрытии филиала в г. Петропавловск-Камчатский не позднее «14» ноября 2016 г.;
 - подготовить уведомление в органы службы занятости о прекращении трудовых договоров в связи с ликвидацией филиала в г. Петропавловск-Камчатский не позднее «14» ноября 2016 г.;
 - подготовить документы по увольнению работников не позднее «14» декабря 2016 г.;
 - подготовить и направить в срок до «14» декабря 2016 г. письмо об отзыве доверенности руководителя Филиала.
4. Главному бухгалтеру Л.Е. Семыкиной:
- произвести окончательный расчет с увольняемыми работниками не позднее «14» января 2017г.
 - принять у Деминой М.А. отчеты за период работы филиала;
 - снять с регистрационного учета подразделение в ИФНС, ПФР и ФСС РФ не позднее «14» декабря 2016 г.;
 - подготовить Справку-расчет выплат по каждому работнику филиала, в случае задолженности – График погашения до «14» января 2017 г.
5. Контроль исполнения возложить на исполнительного директора К.Ю.Кокорину.

По пятому вопросу слушали Председателя заседания предложившего утвердить дату и повестку дня Внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» и предложил утвердить Регламент проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».

Голосовали – за – единогласно.

Постановили:

- 1) Утвердить датой Внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» - 12 декабря 2016 года в 11:00 часов.
- 2) Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (Приложение №1 к настоящему протоколу).
- 3) Поручить Директору СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»:
 - определиться с местом проведения Внеочередного общего собрания;
 - известить членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» о месте, времени и повестке дня Внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения;



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

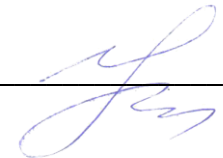
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.,
д. 16 корп.1 литер В.

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

- предпринять необходимые действия для организации и проведения планируемого Внеочередного общего собрания, а также действия для реализации утвержденной повестки дня Внеочередного общего собрания.

4) Утвердить Регламент проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».

Председатель заседания  Ефремов Б.В.

Секретарь заседания  Костина Т.Н.