

Протокол № 201

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
саморегулируемая организация

г. Владимир

19 ноября 2020г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПпроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция – АС»), независимые члены: Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»), Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»), Кириллов С.Л. (представитель ВСК).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 7 из 8 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 приостановлении полномочий члена Совета Волкова Н.Е.
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Волкова Н.Е. и назначении нового Председателя Контрольной комиссии.
4. Об утверждении типовых документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО.
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 2 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о поступившем в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлении члена Совета Волкова Н.Е. о приостановлении его полномочий в Совете Ассоциации.

Решили: на основании заявления члена Совета Ассоциации Волкова Н.Е. приостановить его полномочия в Совете Ассоциации с 19.11.2020г. с последующим вынесением вопроса о досрочном прекращении его полномочий на Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о поступившем в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлении Волкова Н.Е. о досрочном прекращении его полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО.

Решили: на основании заявления Волкова Н.Е. досрочно прекратить с 19.11.2020г. его полномочия Председателя Контрольной комиссии Ассоциации с одновременным назначением Председателем Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО Фёдорова В.В. (представитель ООО «ЦМПпроект», генеральный директор).

В зависимости от направлений осуществляемого Ассоциацией контроля сформировать рабочие группы в следующем составе:

- рабочая группа по контролю за соответствием кандидатов в члены Ассоциации, членов Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, в целях внесения сведений в реестр членов

Ассоциации: Фёдоров В.В. (возглавляет и координирует деятельность рабочей группы), Барановская С.И., Владимирская О.А.;

- рабочая группа по контролю за деятельностью членов Ассоциации: Гамаюнова Е.А. (возглавляет и координирует деятельность рабочей группы), Николаев В.Л., Барановская С.И., Лесных П.В., Владимирская О.А..

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о разработке типовых документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО.

Решили: в целях реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО утвердить нижеперечисленные типовые документы:

- заявление на получение займа членом Ассоциации «ОПВО», СРО (приложение № 1);

- план расходования займа (приложение № 2);

- сообщение о расходах, произведенных за счет средств займа (приложение №3);

- методика оценки финансового состояния юридического лица резидента РФ для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (приложение № 4).

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято единогласно.

По п. 5 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о поступлении заявления Общества с ограниченной ответственностью «Региональный инженерный центр» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО в связи с изменением юридического адреса.

Решили:

5.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 143 от 16.11.2020г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «Региональный инженерный центр» - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.

5.2. На основании заявления ООО «РИЦ», ОГРН 1033302013095, ИНН 3328415192, место нахождения: 600015, г.Владимир, ул. Танеева, д. 38-А, кв.3 (заявление вход. № 250 от 16.11.2020г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

5.4. Подготовить и выдать ООО «РИЦ» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Время окончания заседания – 12-00

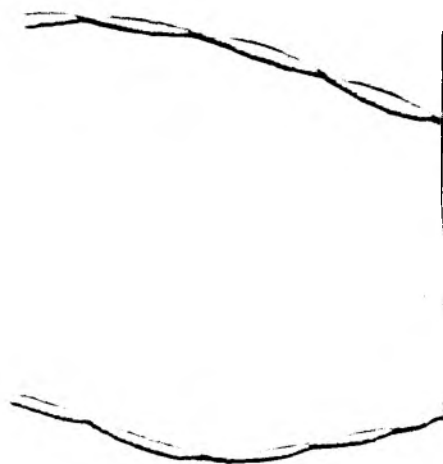
Председатель Совета



Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Е.А.Гамаюнова.



Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.
2 листов *(два)*

Председатель Совета
Администрации «ОПВО», СРО



"ОПВО", Бочкарева Н.А.
СРО *19* *20* *20* *20*