

ПРОТОКОЛ № 141.1

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

г. Екатеринбург

«30» ноября 2023 г.

Дата, место, время проведения заседания Совета – 30.11.2023, г., 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 402, 10 час. 30 мин.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А.

Секретарь на заседании Совета – Член Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А.

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «ПСБ» - член Ассоциации).
2. Городилов Александр Сергеевич (независимый член)
3. Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО ТД «Оксид»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Заседание Совета правомочно.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из восьми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

2. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

3. Об утверждении новой редакции Квалификационных стандартов Ассоциации.

4. О снятии полномочий с члена контрольного комитета.

5. О возложении обязанностей на нового члена контрольного комитета.

6. О снятии полномочий с членов дисциплинарного комитета.

7. О возложении полномочий на новых членов Дисциплинарного Комитета.

8. Отмена положения о страховании гражданской ответственности.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который представил новую редакцию на утверждение.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который представил новую редакцию на утверждение.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Квалификационных стандартов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который представил новую редакцию на утверждение.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Квалификационных стандартов Ассоциации».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О снятии полномочий с члена контрольного комитета».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который сообщил о том, что настоящий состав членов контрольного комитета составляют следующие лица:

1. Сидельникова Ольга Андреевна (Работник Ассоциации) – Председатель Контрольного комитета.
2. Коковихин Иван Юрьевич (Директор ООО «Третья проектная») – член Контрольного комитета.
3. Белеванцев Александр Васильевич – член Контрольного комитета.

В связи с невозможностью исполнять функции членом Контрольного Комитета Белеванцевым Александром Васильевичем, предлагается снять с него полномочия члена Контрольного Комитета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Снять полномочия с члена Контрольного Комитета Белеванцева Александра Васильевича.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении обязанностей на нового члена контрольного комитета».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который сообщил о том, что в связи со снятием полномочий с члена Контрольного Комитета Белеванцева Александра Васильевича, к утверждению новым членом Контрольного Комитета Ассоциации предлагается независимый член Контрольного Комитета – Сметанина Мария Викторовна (Директор ООО «Сметанина и Партнеры»).

Таким образом, к утверждению предлагается следующий актуальный состав Контрольного Комитета:

1. Сидельникова Ольга Андреевна (Работник Ассоциации) – Председатель Контрольного комитета.
2. Коковихин Иван Юрьевич (Директор ООО «Третья проектная») – член Ассоциации и Контрольного комитета.
3. Сметанина Мария Викторовна (Директор ООО «Сметанина и Партнеры») – независимый привлеченный член Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить новый состав Контрольного Комитета Ассоциации, избрать нового члена Контрольного Комитета Сметанину Марию Викторовну (Директор ООО «Сметанина и Партнеры»).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О снятии полномочий с членов дисциплинарного комитета».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который сообщил о том, что настоящий состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации составляют следующие лица:

1. Журов Александр Сергеевич (Директор ООО «УРАЛПЭИ») – Председатель Дисциплинарного комитета.
2. Егоров Олег Юрьевич (Директор ООО «ТИКР») – член Дисциплинарного комитета.
3. Матвеев Владимир Анатольевич (Директор ООО «Урал Холод») – член Дисциплинарного комитета.

В связи с невозможностью исполнять функции членов Дисциплинарного Комитета следующими лицами:

1. Журов Александр Сергеевич.
2. Егоров Олег Юрьевич.
3. Матвеев Владимир Анатольевич.

Предлагается снять с них полномочия членов Дисциплинарного Комитета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Снять полномочия со следующих членов Дисциплинарного Комитета Ассоциации:

1. Журов Александр Сергеевич.
2. Егоров Олег Юрьевич.
3. Матвеев Владимир Анатольевич.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении обязанностей на новых членов Дисциплинарного Комитета».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который сообщил о том, что в связи со полномочий с членов Дисциплинарного Комитета Журова А.С., Егорова О.Ю., Матвеева В.А., к утверждению новыми членами Дисциплинарного Комитета Ассоциации предлагается следующие лица:

1. Фатень Елена Владимировна (Директор ООО «ОБЛСТРОЙПРОЕКТ»);
2. Качусов Олег Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);
3. Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО «ГД Оксид»).

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить новый состав Дисциплинарного Комитета Ассоциации:

1. Фатень Елена Владимировна (Директор ООО «ОБЛСТРОЙПРОЕКТ»);
2. Качусов Олег Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);
3. Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО «ГД Оксид»).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отмена положения о страховании гражданской ответственности».

СЛУШАЛИ: Наумова С. А., который сообщил о том, что по результатам голосования Общего Собрания членов Ассоциации от 25.08.2023 г. по вопросу № 6 повестки дня: отмена обязательного страхования членов Ассоциации на предмет риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, большинством голосов было принято решение об отмене обязательного страхования членов Ассоциации на предмет риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В связи с тем, что разработка, внесение изменений и отмена Положения о страховании членов Ассоциации является полномочием Совета Ассоциации, предлагается утвердить отмену настоящего Положения о страховании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Отменить Положение о страховании членов Ассоциации на предмет риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Наумов

Наумов С.А.

Секретарь
на заседании Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Наумов

Наумов С.А.



Контрольный Комитет
АС "СРО "МГП"

Дисциплинарный Комитет
АС "СРО "МГП"
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

голосовали "за" - 3, "против" 0.