

## **ПРОТОКОЛ №32**

### **заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»**

04 мая 2017 года

г. Санкт-

Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52

Время начала заседания – 16.30.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 6 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

#### **Присутствуют:**

Члены Совета:

- Берестецкий Г. Л.
- Градобойнов С. Е.
- Манышев В. В.
- Мусатов А. Ф.
- Рыбаков Р. Р.
- Садков М.В.

Приглашены:

Директор - Уртъев А. В.

Заместитель директора – Плотников А.В.

#### **Повестка заседания Совета:**

1. Об итогах IV съезда НОПРИЗ
2. О подготовке годового Общего собрания членов Ассоциации
3. Корректировки внутренних документов Ассоциации, которые должны быть утверждены Общим собранием членов Ассоциации в связи с изменением законодательства РФ:
  - Правила контроля в области саморегулирования
  - Дисциплинарное положение
  - Положение о Совете
  - Положение о Дирекции
4. Результаты проведения независимого аудита и проверки Ревизионной комиссии по итогам 2016 года.
5. Разное
  - о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
  - исключение из членов Ассоциации:
    - 1) ООО «ВД Фассаденбау Вест»
    - 2) ООО «ПСК Пулково»
    - 3) ЗАО «НПП Институт мостов»

#### **По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Об итогах IV съезда НОПРИЗ Докладчик - А.В. Уртъев кратко сообщил о проведении IV съезда НОПРИЗ и принятых съездом решениях.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению.

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О подготовке документов для рассмотрении на годовом Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с его повесткой. Докладчик – А. В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению.

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О корректировке внутренних документов Ассоциации. Докладчик – А. В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** Принять новые редакции внутренних документов за основу, разместить их на сайте Ассоциации и предложить членам Ассоциации подавать свои замечания и предложения по тексту документов в срок до 12.05.2017г.

**По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Результаты проведения независимого аудита и проверки Ревизионной комиссии деятельности Ассоциации по итогам 2016 года. Докладчик - А.В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению и доложить результаты проведения независимого аудита и проверки Ревизионной комиссии по итогам 2016 года на Общем собрании членов Ассоциации.

**По пятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

**РЕШИЛИ:** Сформировать к 01.06.2017 г. компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АПО “Союзпетрострой-Проект” с учетом поданных заявлений членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**СЛУШАЛИ:** Исключение из членов Ассоциации

**РЕШИЛИ:** В связи с неоднократным нарушением требований, установленных внутренними документами Ассоциации, и неустранением выявленных нарушений после приостановки действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации исключить из членов Ассоциации следующие организации:

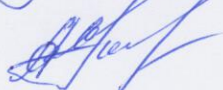
- 1) ООО «ВД Фассаденбау Вест»
- 2) ООО «ПСК Пулково»
- 3) ЗАО «НПП Институт мостов»

Председатель Совета



Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



А.В. Плотников