

ПРОТОКОЛ №62

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

28 февраля 2024 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А

Время начала заседания – 16.00.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 8 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

Присутствуют члены Совета:

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

Приглашены:

директор - Уртьев А.В.

Повестка заседания Совета:

1. Отчет за 2023 года и планы на 2024 год.
 2. О подготовке годового Общего собрания членов Ассоциации.
 3. О внутренних документах Ассоциации.
 4. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 22 марта 2024 г.
 5. Выдвижение кандидатур в члены Окружной контрольной комиссии СЗФО.
 6. Разное
- О приеме в состав Ассоциации

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Отчет за 2023 года и планы на 2024 год

Директор **А.В. Уртьев** дал краткий отчет о деятельности Ассоциации в 2023 году и перечислил основные разделы Плана работы на 2024 год.

Председатель Совета **Р.Р. Рыбаков** предложил вынести эти документы для утверждения на ежегодное Общее собрание членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Ассоциации в 2023 году и проект Плана работы на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О подготовке очередного годового Общего собрания членов Ассоциации

Председатель Совета **Р.Р. Рыбаков** предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 23 апреля 2024 года в 15 часов по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 (ГАСУ) со следующей повесткой дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2023 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2024 год.
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2024 год.
6. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
7. Изменения в Положении о членстве в Ассоциации

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации 23 апреля 2024 года в 15 часов по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 (ГАСУ).

2. Рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2023 году

2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2024 год.
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2024 год.
6. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
7. Изменения в Положении о членстве в Ассоциации

Также **Р.Р. Рыбаков** предложил рекомендовать Общему собранию сохранить действующий размер вступительного и членских взносов на 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О внутренних документах Ассоциации

А.В. Уртъев доложил о вступлении в силу с 01.09.2022г. Федерального закона №447-ФЗ об обязательном проведении независимой оценки квалификации специалистов, включенных в НРС. В Положении о членстве в АПО «Союзпетрострой-Проект» перечень документов, подтверждающих соответствие специалистов квалификационным требованиям, необходимо дополнить свидетельством о квалификации, а также уточнить ряд формулировок.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации проектных организаций «Союзпетрострой-Проект».

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 22 марта 2023 г. Докладчик – Р.Р. Рыбаков

РЕШИЛИ: 1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 22 марта 2024г.

2. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, **директора Уртъева Андрея Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Выдвижение кандидатур в члены Окружной контрольной комиссии СЗФО. Докладчик – Р.Р. Рыбаков

РЕШИЛИ: Выдвинуть для избрания в члены Окружной контрольной комиссии СЗФО от Ассоциации кандидатуру **директора Ассоциации Уртъева Андрея Викторовича.**

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О приеме в состав Ассоциации

Представлены документы:

- заявление о приеме
- информационный лист
- справка о профессиональном составе
- справка о наличии имущества
- справка о производственной деятельности

следующих компаний:

Общество с ограниченной ответственностью “ЛСГ ПроектСтрой”.

Запрашиваемые права на подготовку проектной документации: В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии):

1 уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда

Представленные документы соответствуют требованиям на осуществление права выполнять подготовку проектной документации: в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии): 1 уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда

РЕШИЛИ: принять ООО “ЛСГ ПроектСтрой” в члены Ассоциации и внести сведения в реестр членов Ассоциации о праве осуществлять подготовку проектной документации.

