



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.11

Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.sroqp.ru, info@sroqp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва
БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

ПРОТОКОЛ № 3

Заседания коллегиального органа (Правления) Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

13 февраля 2018 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.

Явка 83.3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

Правление правомочно принимать решения.

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме ООО «ЭнергоТехЭксперт» (ИНН 5047135429) в члены Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
2. О созыве очередного общего собрания и утверждении предварительной повестки дня.
3. Рассмотрение исполнения сметы за 2017 г.
4. О выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от ООО «ЭнергоТехЭксперт» (ИНН 5047135429) о вступлении в члены Союза. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена необходимая проверка их соответствия требованиям внутренних документов и принято решение рекомендовать Правлению Союза принять ООО «ЭнергоТехЭксперт» (ИНН 5047135429) в члены Союза с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по I уровню ответственности.

Он также сообщил, что вышеуказанная организация внесла взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Союза ООО «ЭнергоТехЭксперт» (ИНН 5047135429) с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по I уровню ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести очередное общее собрание членов Союза 20 марта 2018 г. в МособлЦНТИ, по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26 и утвердить следующую предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2017 г. и программы деятельности Союза на 2018 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. Утверждение сметы расходов на 2018 г. (докладчик - Рузаев К.А.)
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. (докладчик – Савина Л.А.).
4. Об исключении из членов Союза организаций, не выполняющих требования Устава и внутренних документов Союза.
5. Утверждение внесения изменений в действующую редакцию «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».
6. О продлении полномочий генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
7. Разное:
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ;

ПОСТАНОВИЛИ: провести очередное общее собрание членов Союза 20 марта 2018 г. в МособлЦНТИ, по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26 и утвердить предложенную предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания. Необходимую информацию разместить на сайте Союза в сети Интернет.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение смету расходов за 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за 2017 г. и рекомендовать ее для утверждения общему собранию.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ по ЦФО РФ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Рузаева К.А.

ПОСТАНОВИЛИ: направить в качестве делегата на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ по ЦФО РФ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Рузаева К.А.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____  Маслова Н.П.

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

