

ПРОТОКОЛ № 186

Заседания Совета

Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

«03» сентября 2021 года

г. Москва

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Председатель Совета – Каргалова Оксана Анатольевна
2. Член Совета - Козлова Яна Александровна
3. Член Совета - Климкина Ольга Вячеславовна

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Синицина Оксана Алексеевна - Директор Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Каргалову Оксану Анатольевну, которая сообщила, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета.

Совет правомочен.

Каргалова Оксана Анатольевна объявила заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Каргалову Оксану Анатольевну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: **«ЗА»** - 3 голоса, **«ПРОТИВ»** - нет голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета:

1. О выборе секретаря заседания.
2. О приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».
3. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Мастер-Проект».
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Мастер-Проект».
5. О порядке ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе секретаря заседания».

СЛУШАЛИ: Каргалову Оксану Анатольевну, которая доложила присутствующим о необходимости избрания секретаря заседания Совета и предложила избрать секретарем заседания Синицину Оксану Алексеевну.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Синицину Оксану Алексеевну.

Голосовали: **«ЗА»** - 3 голоса, **«ПРОТИВ»** - нет голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

СЛУШАЛИ: Каргалову Оксану Анатольевну, которая доложила присутствующим о поступивших в Ассоциацию организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. **Индивидуальный предприниматель Сабируллов Алексей Владимирович (ИНН 662005353488);**
2. **Общество с ограниченной ответственностью «КБЮТЕК» (ИНН 97211157590;**
3. **Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СИНЕРГИЯ» (ИНН 7017460312);**
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН 3123415018);**
5. **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭкоТехПроект» (ИНН 7448120014);**

РЕШИЛИ: По результатам рассмотрения заявлений принять в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»:

1. **Индивидуальный предприниматель Сабируллов Алексей Владимирович (ИНН 662005353488)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации), а также с правом осуществлять подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельная стоимость по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
2. **Общество с ограниченной ответственностью «КБЮТЕК» (ИНН 9721115759)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
3. **Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СИНЕРГИЯ» (ИНН 7017460312)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН 3123415018)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
5. **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭкоТехПроект» (ИНН 7448120014)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали: **«ЗА»** - 3 голоса, **ПРОТИВ»** - нет голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Решение о приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Мастер-Проект».

СЛУШАЛИ: Каргалову Оксану Анатольевну, которая доложила присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «27» сентября 2021 г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная 7, стр. 12.

Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения протокола заседания Совета на сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «27» сентября 2021 г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная 7, стр. 12.

Голосовали: «**ЗА**» -3 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Каргалову Оксану Анатольевну, которая предложила для утверждения членами Совета следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета за 2020 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2020 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
4. Об утверждении сметы на 2021-2022 г.
5. О возможности использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
6. Об определении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
7. Об участии в обществе взаимного страхования.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета за 2020 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2020 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
4. Об утверждении сметы на 2021-2022 г.
5. О возможности использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
6. Об определении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
7. Об участии в обществе взаимного страхования.

Голосовали: «**ЗА**» -3 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Синицину Оксану Алексеевну, которая предложила утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания:

Ознакомиться с материалами к очередному Общему собранию можно с «13» сентября 2021 г. в рабочие часы по адресу: г. Москва, Воронцовская ул., 35Б, корп. 2, офис 600.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания.

Голосовали: «**ЗА**» -3 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:



(Каргалова О.А.)

Секретарь:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

(Синицина О.А.)