ПРОТОКОЛ № 620

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»

Дата проведения заседания: «17» августа 2023 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 09:00.

Время окончания заседания: 09:30.

Присутствовали:

- Ломакин А.М., Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

Члены Совета Ассоциации СРО «ГС.П»:

- Власенко В.В., заместитель Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

- Бугаенко А.Г.;

- Коваленко А.М.;

- Пахомовский Ю.В.;

- Данилишин Б.Т. – секретарь Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дополнении проекта повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Форма и способ голосования по дополнительным вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»

РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который в соответствии с пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П» и п. 2.6., п. 2.7., п.п. 5.1.-5.3 Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации (утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 22 от 28.03.2018г., вступил в силу 05.04.2018) доложил о дополнительных вопросах, необходимых для рассмотрения на заседании Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», а именно:

- о внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия;

- о внесении изменений в Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации;

- о внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т. пояснил, что перечисленные внутренние документы Ассоциации СРО «ГС.П» необходимо привести в соответствие с действующим законодательством.

Директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т. предложил утвердить следующий проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемая организация

«Газораспределительная система. Проектирование»

**«24» августа 2023 г. г. Санкт-Петербург**

1. Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Отчет Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе Ассоциации СРО «ГС.П» за 7 месяцев 2023 года
3. Утверждение персонального состава Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
4. Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ГС.П» и Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П»
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год
6. Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2024 год
8. Об утверждении размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2024 год
9. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
10. О внесении изменений в Положение о реестре членов саморегулируемой организации
11. О продлении до 01 января 2024 года срока предоставления Ассоциацией СРО «ГС.П» займов своим членам в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (ред. от 20.03.2021г.) «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»
12. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
13. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
14. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия
15. О внесении изменений в Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации
16. О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

Разместить проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» в соответствии с п. 5.6. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации (утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 22 от 28.03.2018г., вступил в силу 05.04.2018) в день принятия настоящего решения.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации (утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 22 от 28.03.2018г., вступил в силу 05.04.2018) и во исполнение п. 2 и п. 3 ст. 55-10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 2 и пп. 3 п. 10.4. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», пп. 2 и пп. 3 п. 6.5 и п. 9.4. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации (утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 22 от 28.03.2018г., вступил в силу 05.04.2018) установить следующие форму и способ голосования по дополнительным вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»** | **Форма** | **Способ** | **Примечание** |
|  | О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов | Открытое | Поднятием рук |  |

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенные форму и способ голосования по дополнительным вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

Настоящее решение Совета Ассоциации СРО «ГС.П» подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» www.sroproject.ru в соответствии с требованиями, установленными ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия настоящего решения.

Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Ломакин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т. Данилишин

Приложение 1

к протоколу Совета Ассоциации СРО «ГС.П» № 619 от 07.08.2023

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО (ТАЙНОГО) ГОЛОСОВАНИЯ)

**АССОЦИАЦИЯ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

**ИНН 7840018687 КПП 780201001**

**ОГРН 1097800005380**

**Адрес местонахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, литер А, помещение 61, 67**

**Тел.: (812) 363-00-36**

[**www.sroproject.ru**](http://www.sroproject.ru)

**Общее собрание членов Ассоциации СРО «ГС.П» № 29**

**очередное**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.г. Санкт-Петербург

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь**

**ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ**

**ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»**

**(ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-****ЖАЛСЯ** |
| **ФИО**, должность в организации – члене Ассоциации СРО «ГС.П» / примечание о том, что является независимым членом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФИО**, должность в организации – члене Ассоциации СРО «ГС.П» / примечание о том, что является независимым членом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВНИМАНИЕ:** По каждому кандидату необходимо указать только один вариант голосования (ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ). Несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких кандидатов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным, если хотя бы по одному кандидату возможно определить Ваше волеизъявление.

**М.П.**

Бюллетень должен быть заполнен чернилами либо иным способом, исключающим исправление надписи. Заполнение бюллетеня карандашом не допускается.

Испорченный бюллетень можно заменить в счетной комиссии до опускания бюллетеня в урну для голосования.