ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(номер в государственном реестре СРО-П-019-26082009)

10.01.2020 г. **г. Москва**

Дата проведения: 10.01.2020 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11
Форма проведения заседания: очная - совместное присутствие членов Совета Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).

Кворум:
Из 3 членов Совета, избранных на Общем собрании членов Ассоциации, на заседании присутствует 2 члена Совета. Кворум имеется.
Присутствовал без права голоса Генеральный директор Ассоциации – Голубев Сергей Викторович.
Председатель заседания – Суровнев Александр Сергеевич.
Секретарь заседания – Голубев Сергей Викторович.

Повестка дня:
1. О принятии в члены Ассоциации;
2. О внесении изменений в реестр Ассоциации;
3. Об утверждении плана проверок на 2020 г. за деятельностью членов в части соблюдения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;
4. Об утверждении плана проверок на 2020 г. за деятельностью членов в части исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Н-ЭлектроКомпания» ИНН 7735126394
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Центр Проект» ИНН 6319188083
3. Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» ИНН 6659188316
4. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-дизайнерская мастерская «проект-ДОТ» ИНН 6658369503
5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕМСТРОЙ» ИНН 7721772905
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПБ Магистраль» ИНН 7727303360
7. Акционерное общество «ВИРА» ИНН 7717606334

По результатам проверки проведенной Комиссией по контролю, указанные организации признаны соответствующими требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, предложено принять их в члены Ассоциации.

Голосовали:
«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:
Принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Н-ЭлектроКомпания» ИНН 7735126394
2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Центр Проект» ИНН 6319188083
3. Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» ИНН 6659188316
4. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-дизайнерская мастерская «проект-ДОТ» ИНН 6658369503
5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕМСТРОЙ» ИНН 7721772905
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПБ Магистраль» ИНН 7727303360
7. Акционерное общество «ВИРА» ИНН 7717606334

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮМИКС ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9718111200

По результатам проверки проведенной Комиссией по контролю, предложено внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Голосовали:
«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением сведений о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда в отношении объектов капитального строительства в зависимости от технической сложности и потенциальной опасности указанных объектов, в том числе в связи с изменением сведений о наличии у члена Ассоциации права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮМИКС ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 9718111200

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который предложил утвердить план проверок на 2020 г. за деятельностью членов Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» в части соблюдения членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

Голосовали:
«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:
Утвердить план проверок на 2020 г. за деятельностью членов Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» в части соблюдения членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета Ассоциации Суровнева А.С., который предложил утвердить план проверок на 2020 г. за деятельностью членов Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» в части исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали:
«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:
Утвердить план проверок на 2020 г. за деятельностью членов Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» в части исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель _____**/А.С. Суровнев**

Секретарь _____**/С.В. Голубев**