

**Протокол № 231 заседания Совета
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

12 августа 2020 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации – 5

Присутствовали:

Боднарчук А.И. – Председатель Совета, Генеральный директор ООО «Техресурс» независимый член Совета.

Ильин Игорь Олегович, Технический директор ООО «Комплексная Интернет-Телефония», независимый член Совета

Шкидченко Виктор Анатольевич, Генеральный директор ООО «САНЛАЙН»;

Такабаева Лилия Шамильевна, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»;

Макарова Т.Ю. – член Совета (секретарь заседания), Главный бухгалтер Ассоциации.

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Об отмене решения Совета.
2. О персональном составе Контрольной комиссии Ассоциации.
3. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. О приеме в члены Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

По первому вопросу выступил Председатель Совета Боднарчук А.И. и сообщил, что в адрес Ассоциации поступило обращение ООО «Департамент сертификации» об отзыве ранее поданного заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации и заявление о возврате ошибочно перечисленных денежных средств. В связи с этим предложено отменить ранее принятое решение Совета (Протокол №229 от 10.08.20) в отношении указанной организации, а также признать взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50000-00 (пятьдесят тысяч) рублей по платежному поручению №54 от 11.08.20 как ошибочно перечисленный платеж, и, в соответствии с п. 1 части 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса осуществить возврат ошибочно перечисленных средств плательщику.

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО «Департамент сертификации»	Первый	-	6167131435

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Отменить ранее принятое решение в отношении ООО «Департамент сертификации» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации и в соответствии с п. 1 части 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса осуществить возврат ошибочно перечисленных средств плательщику.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил в связи с изменением штатного расписания Ассоциации избрать новый состав Контрольной комиссии:

1. Копасова Ксения Александровна – Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;
2. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;
3. Кулев Александр Анатольевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Контрольную комиссию сформировать в следующем составе:

1. Копасова Ксения Александровна – Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;
2. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;
3. Кулев Александр Анатольевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

По третьему вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил в связи с изменением штатного расписания Ассоциации избрать новый состав Дисциплинарной комиссии:

1. Григорьева Ирина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юристконсульт;
3. Смирнова Наталья Викторовна – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Дисциплинарную комиссию сформировать в следующем составе:

1. Григорьева Ирина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юристконсульт;
3. Смирнова Наталья Викторовна – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии.

По четвертому вопросу выступил Председатель контрольной комиссии Копасова К.А. и сообщил об окончании проверки документов организации, подавшей заявление о приеме в члены. Выступающий сообщил, что на основании проведенной проверки заявления и документов, Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» следующие организации:

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО СК «Эридан»	Первый	Первый	1841014540
2	ООО «СМУ-4»	Первый	-	7325135405

Выступил Председатель Совета Боднарчук А.И. и предложил принять указанные юридические лица в члены Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», с предоставлением права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Принять указанные юридические лица в члены Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», с предоставлением права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Определили, что в соответствии со п. 11 и п. 12 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ данное решение вступает в силу с момента оплаты указанными юридическими лицами взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса в полном объеме.

По пятому вопросу выступил Председатель контрольной комиссии Копасова К.А. и сообщил о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Выступающий предложил на основании поступившего заявления о смене директора организации, внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении:

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО «БИЛДЭКС»	Первый	Первый	5024195132

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении указанной выше организации.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Т.Ю. Макарова