

**Протокол № 444 заседания Совета
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

21 июля 2021 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), бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект».

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. О выявленной технической ошибке при оформлении Протоколов.

По первому 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 «Стройэнергосервис»	Первый	Первый	7720353443

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

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

По второму вопросу выступил Председатель Совета Боднарчук А.И. и сообщил, что в Ассоциацию поступило Уведомление о выявленных нарушениях от НОПРИЗ. В частности, было отмечено, что Ассоциацией был нарушен порядок формирования Совета – в состав Совета входит Макарова Тамара Юрьевна, как Главный бухгалтер Ассоциации, что противоречит статье 17 Закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

При этом выступающий указал, что Макарова Тамара Юрьевна является бухгалтером ООО «СтройМонтажПроект», обязанности Главного бухгалтера исполняла по совместительству, на текущую дату трудовыми отношениями с Ассоциацией не связана. Таким образом, установленный законодательством порядок формирования состава Совета Ассоциации не нарушен.

Тем не менее, при оформлении Протоколов Совета и Протокола №6 Общего собрания членов от 11.08.2020 года была допущена техническая ошибка, и, основным местом работы члена Совета Макаровой Т.Ю. была указана Ассоциация.

В связи с этим Председатель Совета предложил:

1. Признать наличие технической ошибки в Протоколах Совета №№153-443, Протоколе №6 Общего собрания членов от 11.08.2020 года.
2. В Протоколах Совета №№153-443, в Протоколе №6 Общего собрания членов от 11.08.2020 года считать верной запись о месте работы члена Совета Макаровой Т.Ю. – бухгалтер ООО

«СтройМонтажПроект»

3. Довести данную информацию до членов Ассоциации.

4. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. подготовить ответ в НОПРИЗ и внести соответствующие изменения на официальном сайте Ассоциации.

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

Решили:

1. Признать наличие технической ошибки в Протоколах Совета №№153-443, Протоколе №6 Общего собрания членов от 11.08.2020 года, записи в данных документах «Член Совета Ассоциации Макарова Т.Ю., Главный бухгалтер Ассоциации» ошибочной.

2. В Протоколах Совета №№153-443, в Протоколе №6 Общего собрания членов от 11.08.2020 года считать верной запись о «Члена Совета Ассоциации Макарова Т.Ю. – бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект»

3. Довести данную информацию до членов Ассоциации.

4. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. подготовить ответ в НОПРИЗ, с учетом решения настоящего заседания Совета и внести соответствующие изменения на официальном сайте Ассоциации.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Т.Ю. Макарова