

## ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 16/04-20

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»  
(далее по тексту - Ассоциация)

г. Новосибирск

«16» апреля 2020 года

Время начала заседания Правления: 09:00 по московскому времени

Время окончания заседания Правления: 10:00 по московскому времени

Место проведения заседания Правления Ассоциации:

РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409

(заседание проводится с использованием видео конференц-связи)

Количество членов Правления Ассоциации – 5.

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации:

1. Капинус Николай Иванович;
2. Богатырев Олег Вячеславович;
3. Кузьма Ирина Евгеньевна;
4. Игнатков Игорь Анатольевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления Ассоциации – Николай Иванович Капинус.

К избранию в качестве секретаря заседания предложена Ирина Евгеньевна Кузьма. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 4 голоса;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Секретарь заседания – Ирина Евгеньевна Кузьма.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации.
3. О повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
4. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
5. О рассмотрении заявлений о приеме в члены Ассоциации, поступивших от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня, Председательствующим предложено созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 21.04.2020 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 21.04.2020 года в 14.00 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 21.04.2020 в 15.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 4 голоса;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации 21.04.2020 года в 15.00 по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 21.04.2020 года в 14.00 по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 21.04.2020 в 15.00 по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409.

**СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня,** Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 21.04.2020 года в 15.00 по новосибирскому времени в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 4 голоса;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 21.04.2020 года в 15.00 по новосибирскому времени в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенном на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

**СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня,** Председательствующий предложил сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
2. О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.
3. Об избрании (досрочном прекращении) полномочий Генерального директора Ассоциации.
4. Об избрании (досрочном прекращении) полномочий членов Правления Ассоциации.
5. О создании и прекращении деятельности филиалов Ассоциации.
6. Разное.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 4 голоса;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
2. О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.
3. Об избрании (досрочном прекращении) полномочий Генерального директора Ассоциации.
4. Об избрании (досрочном прекращении) полномочий членов Правления Ассоциации.
5. О создании и прекращении деятельности филиалов Ассоциации.
6. Разное.

**СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня,** Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания любым из нижеперечисленных способов: путем размещения объявления о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством факсимильной связи, телеграммой или заказным письмом.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 4 голоса;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Уведомить членов Ассоциации о повестке дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания любым из нижеперечисленных способов: путем размещения объявления о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством факсимильной связи, телеграммой или заказным письмом.

**СЛУШАЛИ:** По пятому вопросу повестки дня, Председательствующий предложил принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):

№ п/п	Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)	ИНН	ОГРН (ОГРНИП)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Некста.Проект»	5405388165	1095405005244
2	Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ»	5432000920	1165476109314

Решение о приеме в члены Ассоциации данных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступает в силу в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

В случае вступления решения в силу закрепить Общество с ограниченной ответственностью «Некста.Проект» и Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ» за Филиалом Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО» в г. Новосибирске.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 4 голоса;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):

№ п/п	Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)	ИНН	ОГРН (ОГРНИП)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Некста.Проект»	5405388165	1095405005244
2	Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ»	5432000920	1165476109314

Решение о приеме в члены Ассоциации данных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступает в силу в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

В случае вступления решения в силу закрепить Общество с ограниченной ответственностью «Некста.Проект» и Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ» за Филиалом Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО» в г. Новосибирске.

По вопросам повестки дня голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки. Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания. Вопросы повестки дня исчерпаны. Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.  
Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Капинус Николай Иванович /

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ / Кузьма Ирина Евгеньевна/

Регистрационный № заявления о приеме в члены или номер в реестре члена в Ассоциации	Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:							Сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда	Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен членом Ассоциации, руб.	Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по договору подряда на выполнение проектной документации, в соответствии с которым членом внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда	Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения обязательств, который внесен членом Ассоциации, руб.	Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации	Сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	Сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов использования атомной энергии
	Полное наименование юридического лица / сокращенное наименование (для ИП: фамилия, имя, отчество)	Идентификационный номер налоговой декларации (ИНН)	Государственный регистрационный номер государственной регистрации юридического лица, дата государственной регистрации юридического лица (для ИП: дата гос. регистрации физического лица в качестве ИП, ОГРНИП)	Дата регистрации в реестре членом	ФИО лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для ИП: место фактического осуществления деятельности)	Контактный телефон								
316	Общество с ограниченной ответственностью «Некста.Проект» / ООО «Некста.Проект»	5405388165	1095405005244 от 02.02.2009 г.		Тарасова Наталья Владимировна	630005, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, офис 1303/2	+7-(913)-754-46-48		50000	Не превышает 25 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации)		Соответствует			
317	Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ» / ООО «СИБКОНСТРУКТИВ»	5432000920	1165476109314 от 23.05.2016 г.		Скоморохов Виталий Юрьевич	630075, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 378а, корп. 3, каб. 5	+7-(951)-383-61-16		50000	Не превышает 25 млн. руб. (1 уровень ответственности члена Ассоциации)		Соответствует			

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Капинус Николай Иванович /

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ / Кузьма Ирина Евгеньевна /