

ПРОТОКОЛ № 57/22
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество проектных организаций»

г. Санкт-Петербург

«29» сентября 2022 года

Место проведения: город Санкт-Петербург

Время проведения: 15:00-15:30

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации;

Мотуз Д. М., член Совета Ассоциации;

Митин С.Н., независимый член Совета Ассоциации.

Большакова А.П., независимый член Совета Ассоциации.

Приглашенные лица:

отсутствуют.

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

Способ проведения голосования – открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Прекращение членства в Ассоциации.

II. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии.

III. Рассмотрение вопроса о премировании членов коллегиального органа Ассоциации.

Заседание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила избрать секретарем заседания Мотуза Дениса Михайловича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

I. По первому вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление о добровольном прекращении членства:

1.1 ООО НПК «Спектр» (ИНН 3849033717)

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

II. По второму вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который сообщил, что в адрес Совета Ассоциации поступили рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении **ООО «СПК» (ИНН 5611066935)** из членов Ассоциации СРО «СПО» на основании пункта 2.6 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО «СПО».

Рассмотрев имеющиеся материалы, члены Совета Ассоциации пришли к выводу о необходимости предоставить члену Ассоциации дополнительную возможность представить доказательства устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации:

2.1. ООО «СПК» (ИНН 5611066935) в срок до 29 октября 2022 г.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

III. По третьему вопросу выступил член Совета Ассоциации Мотуз Д.М., который сообщил, что в соответствии с п. 4.1. Положения о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», Совет Ассоциации вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета за исполнение последними своих обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации, за работу в органах, комитетах, рабочих группах Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ), за принятие участие в мероприятиях, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, за представление интересов Ассоциации перед третьими лицами и иные действия, осуществлённые в интересах Ассоциации.

В соответствии с пунктом 4.2. указанного Положения выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации осуществляется исключительно за счёт средств Резервного фонда Ассоциации, формируемого в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации, в пределах соответствующей статьи сметы Ассоциации, утверждённой очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Пунктом 4.2. Положения о резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» использование средств резервного фонда допускается по решению Совета Ассоциации на уставные цели Ассоциации и виды деятельности Ассоциации, осуществления Ассоциацией уставных функций, в т.ч. выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

При расчете размера вознаграждения необходимо учесть, что общая сумма выплаченных вознаграждений в течение финансового года не может превышать сумму фактической сметы по названной статье расходов, утверждаемой по его окончании, в том числе с учетом всех необходимых налогов и сборов, подлежащих уплате Ассоциацией, как налоговым агентом.

На основании вышеперечисленного член Совета Мотуз Д.М. предложил поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании членов коллегиального органа из части средств резервного фонда Ассоциации, не превышающего 1/12 размера резервного фонда Ассоциации ежемесячно и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основании заявления добровольно прекратить членство в Ассоциации:

1.1 ООО НПК «Спектр» (ИНН 3849033717)

II. Предоставить члену Ассоциации возможность представить доказательства устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации:

2.1. ООО «СПК» (ИНН 5611066935) в срок до 29 октября 2022 г.

III. Поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании членов коллегиального органа из части средств резервного фонда Ассоциации и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

Председатель Совета Ассоциации

Еремина Л. Л.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Мотуз Д.М.