**ПРОТОКОЛ № 229**

**заседания президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций**

**«ПроЭк»**

**«22» сентября 2016 г.**

**Время проведения заседания: 10 ч. 00 м. - 10 ч. 30 м.**

**Место проведения заседания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.1**

Присутствовали: члены президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее - Союз) (состав Президиума Союза утвержден решением очередного общего собрания членов, Протокол № 01/2016 от 09.03.2016 г.):

1. Ермолаева Ирина Петровна;
2. Илюхин Сергей Сергеевич;
3. Вознюк Николай Дмитриевич.

Председательствующий: Ермолаева Ирина Петровна

Секретарь: Илюхин Сергей Сергеевич

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О председателе заседания президиума и об избрании секретаря заседания

 президиума Союза;

2.О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступившего от члена Союза.

3.О созыве внеочередного Общего собрания Союза.

Принятые решения:

***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

В соответствии с п. 4.2.4. Положения о Президиуме Союза (утв. Внеочередным ОСЧ Союз «ПроЭк», Протокол № 02/1 от 25.04.2013 г.) на заседаниях Президиума Союза председательствует Президент Союза. Президентом Союза избрана Ермолаева И.П. решением ООСЧ СРО Союз «ПроЭк» от 15.08.2016 г., Протокол № 03/2016.

Член Президиума Союза Вознюк Н.Д. выдвинул на кандидатуру секретаря заседания Президиума Союза - Илюхина С.С.

 ***Предложение вынесено на голосование.***

Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

 РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Президиума Союза - Илюхина С.С.

***ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания Президиума Ермолаева Ирина Петровна доложила присутствующим о результатах рассмотрения заявлений на внесение изменений в свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов Союза, и представила их Президиуму:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ» (ОГРН: 1086234015647; адрес - 390044, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, пом. Н143);

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Технологии» (ОГРН: 1137746186984; адрес - 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 16, корп. 1, пом. IV);

РЕШИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске к видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов Союза.

***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Выступил Директор Карасев Николай Иванович, он сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Союза для решения вопросов, а именно:

1. Изменение адреса местонахождения Союза
2. Утверждение новой редакции Устава Союза с изменениями.
3. Государственная регистрация изменений в установленном законодательном порядке.
4. Утверждение новой редакции Положения о Директоре Союза
5. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме Союза.
6. Утверждение новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Союза
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
8. Утверждение Положения об общем собрании членов Союза.
9. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.
10. Утверждение размера ежемесячных членских взносов.

Предложил утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания Союза - 07.11.2016 г., место проведения - г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом. 1, время проведения - 14:00, дату окончания приема предложений членов Союза по повестке дня Общего собрания - 03.11.2016 г

Карасев Н.И. предложил обсудить вопросы по повестке дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза - 07.11.2016, место проведения - г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом. 1, время проведения- 14:00, дату окончания приема предложений членов Союза по повестке дня Общего собрания - 03.11.2016 г. Утвердить предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания членов Союза 07.11.2016 г.

Председателю Президиума Ермолаевой И.П. организовать уведомление членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания.

По всем решениям принятым Президиумом, в отношении членов Союза, уведомить в установленный срок Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и отразить указанную информацию на официальном сайте СРО Союз «ПроЭк».

**Секретарь заседания Президиума подвел итоги голосования.**

**Председатель заседания Президиума объявил заседание закрытым.**

**Председатель заседания Ермолаева И.П.**

**Секретарь заседания Илюхин С.С.**