

**Протокол № 6-23**  
**Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение  
строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).**

15.03.2023 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Сухинин Ю.И.	ИП Сухинин Ю.И.
2	Плотников Е.А.	Представитель ООО «Политехник», Председатель Правления.
3	Власов Е.М.	Независимый член
4	Шаталов П.Д.	Независимый член
5	Смолянинов А.С.	Представитель ООО «СМК»

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О результатах проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2022г.

**1. По первому вопросу:** О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу:**

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**2. По второму вопросу:** Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10-11 апреля 2023г. в г.Москва, слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который доложил о необходимости участия представителя от ассоциации на указанном Всероссийском съезде, в связи с чем, предложил делегировать в качестве представителя ассоциации: Некрасова Дмитрия Викторовича – заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации ОСПО.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу РЕШИЛИ:**

**Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций,** основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. **Избрать делегатом от Ассоциации ОСПО** для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10-11 апреля 2023г. **в г.Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда Некрасова Дмитрия Викторовича – заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации ОСПО.**

**3. По третьему вопросу:** О результатах проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2022г. слушали: директора Ассоциации Подлужко А.А., который доложил присутствующим о результатах проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организации – членов Ассоциации за 2022г., проведенной в соответствии с частью 6 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

Проверка проводилась в период с 01.03.2023г. по 14.03.2023г. Проверка проводилась на основании отчетов и информации из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками (портал <http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>) и открытого источника «СБИС Все о компаниях».

**Фактический совокупный размер обязательств** по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2022 год **не превышает предельный размер обязательств**, исходя из взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств..

**Результаты голосования:**

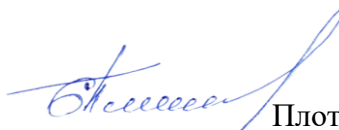
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу:**


**РЕШИЛИ:** Принять к сведению результаты проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, организаций – членов Ассоциации за 2022г.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Смолянинов А.С.