

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

г. Мурино

13 октября 2020 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К.

Члены Совета Ассоциации:

Маклерова А.А., Павлов А.Г.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Черных С.Г.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».
2. Установление уровня ответственности ООО «Гидропроектирование», ИНН 7714896307.
3. Организация работы Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», Контрольного Комитета, Дисциплинарного Комитета Ассоциации в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» следующую организацию:

- 1) ООО «Эксперт-сервис», ИНН 2122006959.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» ООО «Эксперт-сервис», ИНН 2122006959.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «Эксперт-сервис».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
- для ООО «Эксперт-сервис» 50000 рублей, 1 уровень ответственности.
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила, что в Совет Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» поступило заявление от ООО «Гидропроектирование», ИНН 7714896307 с просьбой установить уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации,

выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии со стоимостью договора подряда.

В заявлении указано, что стоимость работ по новому договору подряда не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (1 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» удовлетворить данное заявление после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств данной организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить 1 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» ООО «Гидропроектирование», ИНН 7714896307.
2. Данное решение вступает в силу после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО «Гидропроектирование», ИНН 7714896307 (150000 рублей) и поступления их на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».
3. После вступления в силу пункта 1 данного решения директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов Ассоциации, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.
4. Уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «Гидропроектирование», ИНН 7714896307.

По третьему вопросу слушали Председателя Совета Боровика Ю.К.:

В связи с угрозой распространения в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании личных заявлений работников Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» от 12 октября 2020 г., Методических рекомендаций Роспотребнадзора (Указ Президента РФ от 11.05.2020 г. №316), п. 7.5 Постановления Правительства Санкт-Петербурга №790 от 02.10.2020 г., Постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573, в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации предлагаю:

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники.

Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, направляет по электронной почте участникам заседания информацию по рассматриваемым вопросам.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев в режиме видеоконференции предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости допускается подтверждение своего решения в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в документе в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета), а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 10 января 2021 года включительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с угрозой распространения в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании личных заявлений работников Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» от 12 октября 2020 г., Методических рекомендаций Роспотребнадзора (Указ Президента РФ от 11.05.2020 г. №316), п.7.5 Постановления Правительства Санкт-Петербурга №790 от 02.10.2020 г., Постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573, в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации, работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и

Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники.

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, направляет по электронной почте участникам заседания информацию по рассматриваемым вопросам.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев в режиме видеоконференции предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости допускается подтверждение своего решения в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в документе в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета), а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 10 января 2021 года включительно.

Председатель Заседания:

пп

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

пп

Маклерова А.А.

Подлинник электронной подписи документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0592e6009fab0d9a40450713cadd7cfe
Кому выдан: Черных Сергей Гаврилович
Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021