



ПРОТОКОЛ № 157
заседания Правления
Ассоциации

«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: г. Москва
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное голосование**
Дата проведения заседания – **15 февраля 2022 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Гущина Ольга Евгеньевна - помощник генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.
Кворум обеспечен – 60%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович
Секретарь заседания: Гущина Ольга Евгеньевна

Повестка дня:

1. Исключение из членов СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».
2. О внутренних документах.
3. Разное.

По вопросу №1 повестки дня – «Исключение из членов СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию по организациям, исключенным из ЕГРЮЛ на текущую дату.

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили:

1.1. Исключить из членов СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗСИСТЕММОНТАЖ» (Российская Федерация, 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, п. Чкалово, ул. Первомайская, д. 21 а, реестровый номер 123).
Основание к решению: Гр.К РФ ст.55.7, ч.2 п.2, Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» ст.5 ч.5.1 п.3 («...в случае ликвидации юридического лица ...»).

1.2. Исключить из членов СРО Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехРесурс» (Российская Федерация, 143002, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.46, офис 2.28, реестровый номер 036).

Основание к решению: Гр.К РФ ст.55.7, ч.2 п.2, Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» ст.5 ч.5.1 п.3 («... в случае ликвидации юридического лица ...»).

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О внутренних документах».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил об изменении законодательства о градостроительной деятельности, требующим изменения внутренних документов Ассоциации. Соответствующие документы были подготовлены и представлены заблаговременно членам Правления для изучения. Фомичев Е.М. предложил в соответствии с компетенцией Правления утвердить новые документы (новые редакции документов) и при этом прекратить действие документов, утрачивающих силу с утверждением новых документов (новых редакций документов).

Обсудили: Информацию и предложение Фомичева Е.М., представленные документы

Решили:

2.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»:

- Положение о раскрытии информации Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «Разное»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил о поступлении в адрес Правления заявления от Рачевского Б.С. о предоставлении ему материальной помощи в связи с восстановлением здоровья после тяжелой формы Ковид-19 и предложил выплачивать Рачевскому Б.С. такую материальную помощь ежемесячно в размере, равном размеру основного ежемесячного оклада, и в сроки, соответствующие срокам выплаты основного оклада, на весь период восстановления, подтвержденный документами медицинских организаций.

Обсудили: предложение Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Предоставить Рачевскому Борису Семеновичу ежемесячную материальную помощь на восстановление после тяжелой формы Ковид-19 в размере, равном размеру основного ежемесячного оклада.

3.2. Материальную помощь выплачивать в сроки, установленные для перечисления заработной платы.

3.3. Выплаты материальной помощи производить в течение всего периода восстановления, подтвержденного документами медицинских организаций.

3.4. Основание для принятия данного решения:

- Заявление Рачевского Б.С. от 26.02.2022г.

- Медицинские документы № 910109734771 от 09.02.2022 г.

3.5. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего обязанности главного бухгалтера Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

Председатель Правления

Секретарь заседания



Д.А. Яблоков

О.Е. Гущина