

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru web: http://www.spoural.ru
ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

ПРОТОКОЛ

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

«28» января 2020 г.

№ 213

Присутствовали:

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
2. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Директор ООО «ИнформА»;
3. Курочкин Олег Борисович, член Правления, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»;
4. Тверской Сергей Юрьевич, член Правления, Генеральный директор АО «Магнитогорскгражданпроект»;
5. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Генеральный директор АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»;
6. Глизница Алексей Николаевич, по доверенности за Свеженцева Игоря Николаевича, члена Правления, Генерального директора ПАО «ЧЗПСН – Профнастил»;
7. Глизница Алексей Николаевич, по доверенности за Шерстюка Сергея Павловича, члена Правления, заместителя директора ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»;
8. Феронский Владислав Викторович, независимый член Правления;
9. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК ГПИ;

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 9

Кворум имеется.

Повестка:

1. О Принятии в члены Союза.
2. О внесении изменений в реестр членов СПО Южного Урала.
3. Об аттестации специалистов.
4. О выборе делегата на окружную конференцию.
5. О выборе аудиторской компании.

Вопрос 1.

— О принятии в члены СПО Южного Урала.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о принятии в члены Союза, согласно категориям объектов, указанных в заявлениях, следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	ИНН	Дата подачи заявления
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»	1194501005104	4501225644	16.01.2020
2	Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»	1187456012886	7453320202	25.12.2019

Рассмотрели:

Представленные организациями документы, акты плановых проверок, дополнительные материалы, поступившие от заинтересованных организаций.

Решили:

1. Принять в члены СПО Южного Урала согласно категориям объектов, указанных в заявлениях, следующие организации:

№ п/п	Наименование организации	Основание	ОГРН	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»	Заявление от 16.01.2020 ВВ - Первый (не превышает 25 миллионов) ОДО - Первый (не превышает 25 миллионов)	1194501005104	4501225644
2	Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»	Заявление от 25.12.2019 ВВ - Первый (не превышает 25 миллионов)	1187456012886	7453320202

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой организации сведениями о принятии в члены СПО указанных организаций.

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о принятии в члены Союза указанных организаций.

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 2.

— О внесении изменений в реестр членов Союза.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о внесении изменений в реестр членов Союза.

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов СПО Южного Урала, согласно заявления, следующей организации:

№ п/п	Наименование организации	Основание	ОГРН	ИНН	Дата принятия в члены Союза
1	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект»	Заявление о внесении изменений в части КФ ОДО (1 уровень)	1137453007823	7453258459	25.08.2017

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой организации сведениями о внесении изменений в реестр СПО указанной организации.

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о внесении изменений в реестр указанной организации.

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 3.

- Об аттестации специалистов.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.

Решили:

аттестовать специалистов согласно прилагаемого списка (приложение №1)

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 4.

— О выборе аудиторской компании.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления.

Решили:

1. Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита СПО Южного Урала ООО Аудиторскую фирму «АФиНА».
2. Поручить Генеральному директору заключить договор с аудиторской компанией и обеспечить процедуру аудита.

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 5.

— О выборе делегата для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по УФО.

Решили:

Направить для участия в Окружной конференции членов НОПРИЗ по УФО:

- с правом решающего голоса, Якобюка Сергея Федоровича, Председателя Правления СПО Южного Урала
- с правом совещательного голоса, Якимову Галину Евгеньевну, Генерального директора СПО Южного Урала.

Проголосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Председатель Правления

С.Ф. Якобюк

Секретарь

Г.Е. Якимова

