**ПРОТОКОЛ №169**

**Заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36 офис 86

Форма проведения – **совместное** **очное присутствие членов Совета Ассоциации**.

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения собрания – «30» сентября 2020 года.

Время проведения: с 10-00 до 11-00 часов

Дата составления протокола – «30» сентября 2020 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**

Грохотов Александр Владимирович

**Члены Совета:**

Машир Виталий Юрьевич

Драничникова Юлия Дмитриевна

**Приглашенные**:

Директор – Бобков Сергей Александрович (без права голосования)

**ИТОГО в заседании Совета Ассоциации участвовали:**

**с правом решающего голоса - 3**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Ассоциации Грохотов А.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Драничникову Ю.Д.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Бобкова С.А.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Драничникову Ю.Д.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Бобкова С.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исключении из членов СРО АППС;
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО АППС;
3. О выделении средств

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Бобков С.А., который доложил, что в Совет Ассоциации поступила рекомендация от Дисциплинарной комиссии к исключению из членов СРО АППС

**-** ООО «Салекс» (ИНН 5406637600);

- ООО «СПЕЦВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 0277931994)

В связи несоответствием условиям членства в СРО АППС.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Исключить из членов СРО АППС:

**-** ООО «Салекс» (ИНН 5406637600);

- ООО «СПЕЦВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 0277931994)

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Грохотов А.В., который сообщил, что необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО АППС, в отношении ООО «БАУ ГРУПП» (ИНН 5404365479), ООО «Агропромэнерго» (ИНН 5407498170) на основании заявления о смене руководителя организации, в отношении ООО «КБ Меридиан» (ИНН 5405446265) на основании заявления о смене юридического адреса и сменой руководителя

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО АППС, в отношении ООО «БАУ ГРУПП» (ИНН 5404365479), ООО «Агропромэнерго» (ИНН 5407498170) на основании заявления о смене руководителя организации, в отношении ООО «КБ Меридиан» (ИНН 5405446265) на основании заявления о смене юридического адреса и сменой руководителя

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Бобков С.А., который доложил, что в Совет Ассоциации поступило письмо от Ректора Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на покупку для кафедры ЮНЕСКО «Экологически безопасные технологии природообустройства и водопользования» алюминиевого каютного катера для использования при проведении выездных работ кафедры.

Грохотова А.В., который поддержал предложение в связи с 90-летием ВУЗа и предложил выделить средства НГАСУ (Сибстрин) в соответствии с п. 2.1 сметы доходов и расходов СРО АППС на 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Выделить средства НГАСУ (Сибстрин) на покупку катера в соответствии с п. 2.1 сметы доходов и расходов СРО АППС на 2020 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель заседания Совета Ассоциации |  | Грохотов А.В. |
| Секретарь заседания Совета Ассоциации |  | Драничникова Ю.Д. |