

Протокол № 01-2408/П/20

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 24 августа 2020 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б., этаж2, пом.10

Открытие заседания: 10 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.
2. Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель председателя Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.5. Положения о Совете Ассоциации в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет заместитель председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – **Быков Владимир Леонидович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Загускин Никита Николаевич**;
3. Гражданин Российской Федерации – **Любимов Михаил Валерьевич**;
4. Гражданин Российской Федерации – **Кобыфа Андрей Александрович**.

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации - **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует Директор Ассоциации **Журавлев Александр Александрович**.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Регион Проект», ИНН 7840513716.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением адреса.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса юридического лица.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

1.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Регион Проект»**, ИНН 7840513716.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации **Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Регион Проект»**, ИНН 7840513716, в связи с изменением адреса члена саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил о принятии Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 1708-ОСЧ/П/20 от 17.08.2020) решения о выдаче займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Выступающий предложил Совету Ассоциации утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Методика). Выступающий также сообщил, что результаты оценки финансового положения, деловой репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, осуществленной в соответствии с Методикой, могут быть учтены при принятии Советом Ассоциации решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займа члену Ассоциации.

Выступающий предложил установить датой вступления в силу Методики день внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков, утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (протокол № 1708-ОСЧ/П/20 от 17.08.2020).

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Методика).
2. Рекомендовать Совету Ассоциации учитывать при принятии решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации результаты оценки финансового положения, деловой репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, осуществленной в соответствии с Методикой.
3. Установить датой вступления в силу Методики день внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (протокол № 1708-ОСЧ/П/20 от 17.08.2020).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____/ Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации _____/ Любимов М.В.