**Протокол № 313**

**Собрания Совета директоров**

**СОЮЗА «КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

***г. Краснодар «12» февраля 2016 г.***

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», 4 из 5:**

1. Ладатко Александр Петрович

2. Капустянов Андрей Васильевич

3. Сурма Дмитрий Валерьевич

4. Халтурин Сергей Анатольевич

Кворум для проведения собрания имеется.

**Приглашенный**: Бунина Юлия Юрьевна, директор Союза «КОП»

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Халтурина С.А.

***Голосовали:***

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Халтурина С.А.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выдача Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступившими заявлениями об изменении ранее заявленного перечня видов работ следующим членам Союза:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ЗАО "КНПЗ - КЭН" | 2309021440 |
|  | ООО"НомасГрупп" | 2309134317 |
|  | ООО "КлиматЭнергоСтрой" | 2312168267 |
|  | ООО «AAA» | 7736567881 |

1. Выдача Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим кандидатам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "Вектор Строй Юг" | 2310170020 |
|  | ООО "Пилот-Энерго" | 3525244740 |

1. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "Проектные Системы" | 2310149653 |
|  | ООО "Пегас" | 2317049721 |

***По первому вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями об изменении ранее заявленного перечня видов работ необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ЗАО "КНПЗ - КЭН" | 2309021440 |
|  | ООО"НомасГрупп" | 2309134317 |
|  | ООО "КлиматЭнергоСтрой" | 2312168267 |
|  | ООО «AAA» | 7736567881 |

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. *(Протокол № 309 от 10.02.16г.)*

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Выдать взамен новые Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ЗАО "КНПЗ - КЭН" | 2309021440 |
|  | ООО"НомасГрупп" | 2309134317 |
|  | ООО "КлиматЭнергоСтрой" | 2312168267 |
|  | ООО «AAA» | 7736567881 |

***По второму вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю.Ю.,*** которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены Союза «КОП» о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "Вектор Строй Юг" | 2310170020 |
|  | ООО "Пилот-Энерго" | 3525244740 |

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. *(Протокол № 309 от 10.02.16г.)*

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "Вектор Строй Юг" | 2310170020 |
|  | ООО "Пилот-Энерго" | 3525244740 |

***По третьему вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.***, которая предложила в связи с поступившими рекомендациями Дисциплинарного комитета Союза «КОП» *(Протокол № 128 от 10.02.2016г.)* о приостановлении действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, применить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении нижеследующих членов Союза «КОП»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** | **Срок** |
|  | ООО "Проектные Системы" | 2310149653 | до 08.04.2016 |
|  | ООО "Пегас" | 2317049721 | до 26.02.2016 |

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** применить меру дисциплинарного воздействия в отношении нижеследующих членов Союза:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер п\п** | **Наименование организации** | **ИНН** | **Срок** |
|  | ООО "Проектные Системы" | 2310149653 | до 08.04.2016 |
|  | ООО "Пегас" | 2317049721 | до 26.02.2016 |

в виде приостановления действия свидетельства в отношении членов Союза в связи с несоблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Зам. председателя Совета Директоров Ладатко А.П.

Секретарь Халтурин С.А.

С протоколом ознакомлен,

**Директор Союза «КОП» Бунина Ю.Ю.**