

ПРОТОКОЛ № 01

заседания Совета

(заочное)

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(АСРО «ИСПб-СЗ»)**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская, д.20

ДАТА: 17 января 2025 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.00 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «ИСПб-СЗ» Заводчикова М.Б.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Архипов А.Г., Коломиец В.Ю., Сизова М.Н., Пресняков С.В., Хворенков С.А.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ: Суперов В.С., Ткачев А. А.

Присутствуют: директор Ассоциации Е.П. Тарелкин; председатель контрольной комиссии Кравцов А. Н.

Участники обладают 100 % голосов. Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ - председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Заводчикова М.Б.

СЕКРЕТАРЬ - начальник организационного отдела Н.А. Ломакина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении сведений о юридических адресах организаций – членов АСРО (Тарелкин Е.П.);

2. О вступлении в Ассоциацию (Заводчикова М.Б.);

3. Об исключении из Ассоциации (Заводчикова М.Б.);

4. О выборе организации для проведения аудита в 2025 году (Тарелкин Е.П.)

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 10.01.2025 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 17.01.2025 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 17.01.2025 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Заслушали директора Тарелкина Е.П., который сообщил, что от перечисленных ниже организаций поступили заявления и документы о внесении изменений в реестр членов АСРО в части информации, касающейся сведений о юридическом адресе:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геодиагностика» (ИНН 7810080007)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО в части информации, касающейся **сведений о юридическом адресе:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геодиагностика» (ИНН 7810080007)

Новый адрес юридического лица: 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Юрия Гагарина, д. 7 литера А, кв. 129

Основание: заявление генерального директора ООО «Геодиагностика» Архипова А.Г., лист записи о гос. регистрации изменений в учредительный документ юридического лица (ООО «Геодиагностика») и внесении изменений в ЕГРЮЛ

Голосовали: «за»-восемь, «против»-нет. Решение принято единогласно

По второму вопросу:

Слушали председателя Совета Заводчикову М.Б., которая доложила, что рассмотрены заявления и документы следующих организаций (индивидуальных предпринимателей):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Северная широта» (ИНН 7802813892);

Решили:

На основании поданных заявлений и пакета документов принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Северная широта» (ИНН 7802813892)

Присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Северная широта» (ИНН 7802813892) – **0261**, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 (пятьдесят тысяч рублей), что соответствует 1 уровню ответственности, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств отсутствует.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия геодезистов» (ИНН 7811248069)

Присвоить регистрационный номер члена АСРО «ИСПб-СЗ»:

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия геодезистов» (ИНН 7811248069) – **0262**, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 (пятьдесят тысяч рублей), что соответствует 1 уровню ответственности, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств отсутствует.

Голосовали: «за»-восемь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали председателя Совета Заводчикову М.Б., которая доложила, что поступило заявление от директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (ГБУ «ГУИОН») ИНН 7841097748 Эккерман А.И. с просьбой о добровольном выходе указанной организации из числа членов Ассоциации в связи с отсутствием производственной необходимости.

Решили:

1. Исключить с 01.01.2025 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (ГБУ «ГУИОН») ИНН 7841097748 года из числа членов Ассоциации в связи с отсутствием производственной необходимости

Голосовали: «за»-восемь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Заслушан доклад директора Ассоциации Тарелкина Е.П. о выборе организации для проведения Аудита в 2025 году

Решили: Договор на проведение внешнего аудита в 2025 году заключить с ООО «РУССКИЙ АЛЬЯНС»

Голосовали: «за»-восемь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Заводчикова М.Б.

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.

