

**ПРОТОКОЛ № 20-01-ПП/23**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Межрегионизыскания».**

г. Санкт-Петербург

«15» мая 2023 года

Дата проведения заседания: «15» мая 2023 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-Н офис № 57

Время начала регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Правления Ассоциации СРО «МРИ»: 15 ч. 05 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 00 мин.

**Присутствовали:**

Члены Правления: Петренко Кирилл Александрович, Бутенко Кристина.

Независимый член Правления: Толмачев Максим Эдуардович.

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации СРО «МРИ» имеется. Полномочия участников заседания проверены в соответствии с действующим законодательством.

Петренко Кирилл Александрович, Председатель Правления, председательствует на заседании по должности.

Ответственный секретарь Правления – Кулачкин А.А.

Слушали Петренко К.А. который предложил следующую повестку дня:

- 1) О формировании 1 уровня ответственности по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 2) О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Межрегионизыскания».

Других предложений не поступало.

Голосовали «за» - единогласно.

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня.

**1) СЛУШАЛИ:**

Кулачкина А. А., Ответственного секретаря Правления, который сообщил, что в Ассоциацию СРО «МРИ» поступило заявление от члена Ассоциации о внесении изменений в право о формировании 1 уровня ответственности по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров на инженерные изыскания кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

1. **ООО «ЛЭП-Проект» ИНН 6314046984.**

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Внести изменение в право на инженерные изыскания объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

## **2) СЛУШАЛИ:**

Петренко К.А., который сообщил о необходимости провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» 25.05.2023 г. в 15:30, по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК, а также предложил членам Правления утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ»:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;

2. Утверждение отчета Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;

4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;

5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»;

6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

Петренко К.А., также предложил поручить Кулачкину А.А. уведомить членов Ассоциации СРО «МРИ» о проведении очередного Общего собрания, в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации СРО «МРИ».

Возражений не последовало. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

## **РЕШИЛИ:**

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» 25.05.2023 г. в 15:30, по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК, а также утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»;
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

Председатель Правления

Петренко К.А.

Секретарь Правления

Кулачкин А.А.