Протокол № 164
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск «21» февраля 2019 г. 15 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

При секретаре:

- Тихонов Александр Владимирович (Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСП»).

Повестка дня:

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП».
2. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2019год
3. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2018г.
4. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2018год.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
6. Утверждение предварительной повестки дня проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».
7. Принятие решения об избрании от Ассоциации СРО «ОСП» делегата, для участия в Окружной Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки и утверждение кандидата для выдвижения в члены Совета НОПРИЗ.
8. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ для рассмотрения на Окружной Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили заявления и документы от:

1.1. Общества с ограниченной ответственности «СантехСервис67», г. Смоленск, изъявившего желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП».

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленным заявлением Общества с ограниченной ответственности «СантехСервис67», г. Смоленск с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

1.2. Общества с ограниченной ответственности «РемСпецСтрой», г. Смоленск, изъявившего желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП».

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленным заявлением Общества с ограниченной ответственности «РемСпецСтрой», г. Смоленск с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2019 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2019 год, с предложением представить ее в предложенной редакции на Общее собрание для утверждения.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения смету расходов на 2019 год в предложенной редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность Ассоциации подлежит обязательному ежегодному аудиту. В феврале месяц в Ассоциации проходила аудиторская проверка, которую проводила ООО Аудиторская фирма «Сторно». Был подготовлен отчет от 11.02.2019г. Предложил ознакомится с результатами аудиторской проверки.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторская фирма «Сторно» от 11.02.2019г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, феврале месяце в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 15.02.2019г. Предложил ознакомится с отчетом ревизионной комиссии вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 28.02.2019г.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения отчет Ревизионной комиссии от 15.02.2019г.

5. **По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего о том, что в соответствии с п. 2 статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ, к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.

Правлением рассмотрена кандидатура ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО».

Всесторонне изучив представленную кандидатуру, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: вынести вопрос об утверждении Общим собранием аудиторской компании ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО» для проведения аудиторской проверки за 2019г.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 28.02.2019г.следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2018г. и изменениям в действующее законодательство РФ.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2018г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2019 год.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
6 Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания от 28.02.2019г и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2018г. и изменениям в действующее законодательство РФ.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2018г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2019 год.
5. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года.
6 Разное.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, о том, что 14 марта 2019г. в городе Москве состоится Окружная Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО. Была озвучена повестка и программа мероприятий Окружной конференции.

Для участия в конференции Правлению Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать делегата и оформить это решение протоколом.

Всесторонне обсудив информацию Тихонова А.В. о необходимости избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в качестве делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки, Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Потапов В.Н. Предложил выдвинуть кандидатуру генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича для голосования 14.03.2019г. на окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, в качестве члена Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича для голосования 14.03.2019г. на окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, в качестве члена Совета НОПРИЗ.

Председатель Правления **Потапов В.Н.**

Секретарь **Тихонов А.В.**