

Протокол №27
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Очередное Общее собрание членов
Дата проведения 20 февраля 2018 года
Место проведения г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)
Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут.
Время открытия Собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола 20 февраля 2018 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 20.02.2018г. состоят 111 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 76 представителя организаций (список прилагается), что составляет 68 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП», ЗАО трест «Смоленскагропромстрой».

Секретарем собрания избрана: Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».

Формирование рабочих органов

Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и счетную комиссию.

Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.

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

Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:

- Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

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

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-и человека.

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

Предложил в состав счетной комиссии избрать следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (ООО «Гамаюн-Н»);
- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

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

Повестка дня

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2017г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2017г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2018 год.
4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
5. Разное

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и о действиях, которые были предприняты Ассоциацией и членам Ассоциации для его реализации в установленные законом сроки.

На основании законодательства РФ в области саморегулирования Ассоциация СРО «ОСП» осуществляло деятельность в соответствии со своими основными целями, а именно:

Осуществляло контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, оказывало информационную и юридическую поддержку членам Ассоциации СРО «ОСП», проводило иную работу, предусмотренную Уставом Ассоциации СРО «ОСП» и федеральным законодательством.

Тихонов А.В. сообщивший собравшимся о том, что на основании законодательства РФ в области саморегулирования деятельности по подготовке проектной документации и в соответствии с правилами контроля Ассоциации СРО «ОСП» начиная с января 2017 года проводились плановые проверки деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а после 01.07.2017г. на соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Был подготовлен график проверки на 2017 г., в соответствии с которым проводилась проверка 89 организаций.

Все материалы по системе контроля размещены на сайте Ассоциации СРО «ОСП». Фактически было проверено 79 организаций, т.к. часть организаций выбыли из состава Ассоциации и 2 проверки были проведены внепланово.

График выполнен на 100%, все организации были проверены.

В докладе были озвучены основные замечания, выявленные в ходе проверок и показатели проверок.

В 2017 году было проведено 8 заседаний Дисциплинарной комиссии, в результате которых к 9 организациям были применены меры дисциплинарного воздействия.

Ассоциация является оператором по сбору документов на специалистов для включения в национальный реестр специалистов по архитектурно-строительному проектированию.

Представитель Ассоциации участвовал в работе органов и съездов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Принимал участие в работе СОМОР «Союз строителей смоленской области».

Ассоциация занимается благотворительной деятельностью, осуществляется поддержка лучших студентов Смоленского строительного колледжа.

В ходе доклада были озвучены экономические показатели работы Смоленских проектировщиков в 2017г.

В конце доклада Тихонов А.В. напомнил о необходимости предоставления в Ассоциацию до 01.03.2018г. отчетов о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, а так же ответил на вопросы представителей членов Ассоциации СРО «ОСП».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Пожарицкую Людмилу Милославовну – члена ревизионной комиссии с докладом о том, что с 13.02.2018г. по 15.02.2018г. в Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По результатам проверки подготовлен Отчет от 15.02.2018г. в соответствии с которым нарушения законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в объеме проверки не установлены.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от 15.02.2018г.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 15.02.2018г.

Пожарицкая Л.М. сообщила собравшимся о том, что ООО Аудиторская фирма «Сторно» в феврале месяце 2018 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку по итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 07.02.2018г. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2017г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

При работе ревизионной комиссии тоже не было выявлено каких-либо недостатков и нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2017год.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2017год.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2017год.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2018 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП» от 15.02.2017г. (Протокол № 144) было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания сметы расходов на 2018 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект сметы расходов на 2018 год был размещен на сайте Ассоциации.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2018 год в предложенной редакции.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить смету расходов на 2018 год в предложенной редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 2 года с момента ее избрания.

Членами Правления на заседании 15.02.2018г. было принято решение об утверждении для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии персональный состав:

1. Салтыков Александр Владимирович – председатель, директор ООО «Дормостконсалт».

2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП «Смоленсккоммунпроект».

3. Картошкин Сергей Владимирович – Технический директор ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии получено.

Предложил членам собрания проголосовать.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- избрать Ревизионную комиссию сроком на 2года в составе:

1. Салтыков Александр Владимирович – председатель, директор ООО «Дормостконсалт».

2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП «Смоленсккоммунпроект».

3. Картошкин Сергей Владимирович – Технический директор ООО «СмоленсКЭнергоМонтаж».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил руководитель ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» Тихонов Александр Юрьевич, с докладом об изменениях в действующее законодательство, касающиеся проведения экспертизы проектной документации.

Председатель собрания:



В.Н. Потапов

Секретарь собрания:

С.М. Волох