

Протокол № 85
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г.Смоленск

«29» января 2015г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»).

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);

При секретаре:

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

Повестка дня:

1. Принятие решения о выдаче члену Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске на дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства членов Ассоциации СРО «ОСП», в связи с изменением местонахождений.

3. Утверждение исключения ОГУП «Институт «Смоленскгражданпроект» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

4. Утверждение аудиторской фирмы по проведению аудиторской проверки Ассоциации.

5. 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.

6. Принятие решения о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» обратился член Ассоциации:

– ООО «Архитектурная мастерская 1.618» г. Москва;

изъявившее желание получить свидетельство о допуске на дополнительные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный пакет документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять решение о внесении изменений в Свидетельство члена Ассоциации, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленным заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство члена Ассоциации:

– ООО «Архитектурная мастерская 1.618» г. Москва;

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №2 к Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от членов Ассоциации ООО «Адоба» и ООО «Ресурсимпекс» с просьбой о внесении изменений в свидетельства о допуске, в связи с изменением местонахождений Обществ.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельства о допуске ООО «Адоба» и ООО «Ресурсимпекс» в связи с изменением местонахождений Обществ.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 23.01.2015г. в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило заявление от ОГУП «Институт «Смоленскгражданпроект» от 22.01.2015г. №189 с просьбой исключить их из состава членов Ассоциации СРО «ОСП». В соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из ее состава, членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена о добровольном прекращении его членства в этой организации.

23.01.2015г. на основании полученного заявления от ОГУП «Институт «Смоленскгражданпроект» были внесены изменения в Реестр членов Ассоциации СРО «ОСП» и в Национальное объединение было направлено уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре саморегулируемых организаций.

Предложил утвердить исключение ОГУП «Институт «Смоленскгражданпроект» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить исключение ОГУП «Институт «Смоленскгражданпроект» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с Положением о Правлении Ассоциации, необходимо утверждение Правлением аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Предложил Правлению утвердить ООО «АФ СТОРНО» для проведения аудита Ассоциации СРО «ОСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ООО «АФ СТОРНО» для проведения аудита Ассоциации СРО «ОСП».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, что 12-13 марта 2015г. в городе Костроме состоится Окружная Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО.

Ассоциацией СРО «ОСП» было получено письмо от Координатора НОП Центрального Федерального округа Российской Федерации А.Н. Фокина, в соответствии с которым Правлению Ассоциации СРО «ОСП» предлагается избрать делегата на Конференцию 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.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с полученным письмом от Координатора НОП Центрального Федерального округа Российской Федерации А.Н. Фокина, на заседание Окружной конференции необходимо внести предложение кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены Совета НОПРИЗ от Центрального федерального округа.

Члены Правления обсудили в качестве кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены Совета НОПРИЗ по Центральному федеральному округу Тихонова Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: В качестве кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены Совета НОПРИЗ выдвинуть Тихонова Александра Владимировича.

Председатель Правления

Секретарь



Потапов В.Н.

Тихонов А.В.