

Протокол № 86
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г.Смоленск

«04» марта 2015г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»).
- Смирнов Василий Иванович (ОАО ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата)

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 замене членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске на дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой фирменного наименования СРО.

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

3. Принятие решения об уменьшении члену Ассоциации разрешенных видов работ и выдаче члену Ассоциации СРО «ОСП» соответствующего свидетельства о допуске к работам оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Принятие решения об аттестации членов аттестационных комиссий - членов Ассоциации СРО «ОСП».

5. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2015года и предложений общему собранию по размеру членских взносов.

6. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения внеочередного Общего собрания НП 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.

8. Принятие решения о выдвижении кандидата в члены ревизионной комиссии НОПРИЗ.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» обратились члены Ассоциации (4 организации) в соответствии со списком (приложение) с заявлением о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой фирменного наименования СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства членов Ассоциации в соответствии со списком (приложение).

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» обратились члены Ассоциации:

- ООО «ДизайнСтройСервис» г. Смоленск;
- ОГУП «Смоленсккоммунпроект» г. Смоленск

изъявившие 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 представленные пакеты документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять решение о внесении изменений в Свидетельство членов 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 Свидетельства членов Ассоциации:

- ООО «ДизайнСтройСервис» г. Смоленск;
- ОГУП «Смоленсккоммунпроект» г. Смоленск

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

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

- ООО «ДизайнСтройСервис» г. Смоленск;

с просьбой о сокращении разрешенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленным заявлением.

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленные заявления и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять решение о внесении изменений в Свидетельство члена в соответствии с представленным заявлением (Приложение №3 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства члена Партнерства:

- ООО «ДизайнСтройСервис» г. Смоленск;

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №3 к Протоколу).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от организации:

- ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата» г. Брест РБ;
- ООО «Смолтелеком» г. Смоленск;
- ООО «ИКОМ» г. Смоленск

по проведению аттестации членов аттестационной комиссии - членов Ассоциации СРО «ОСП». Предложил членам Правления рассмотреть кандидатуры членов аттестационной комиссии и принять по ним соответствующее решение.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: аттестовать членов аттестационной комиссии - членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата» г. Брест РБ;
 - ООО «Смолтелеком» г. Смоленск;
 - ООО «ИКОМ» г. Смоленск
- с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2015 год, а также о необходимости установления размера регулярного членского взноса. Далее Тихонов Александр Владимирович представил собравшимся проект сметы расходов на 2015 год, с предложением представить ее в предложенной редакции на общее собрание для утверждения. По вопросу членских взносов Тихонов Александр Владимирович предложил установить размер членских взносов дифференцировано исходя из количества работ на выполнение которых член Ассоциации СРО «ОСП» имеет свидетельство о допуске, в следующих размерах:

Кол-во работ	Членский взнос /мес.
Наличие единственного вида работ, а именно: 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения*	2000 руб./мес.
1-5 видов работ	5000 руб./мес.
6 и более видов работ	5500 руб./мес.
наличие работ: 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.* 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*	6500 руб./мес.
* согласно Приказу Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.	

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- внести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения смету расходов на 2015 год в предложенной редакции;

- внести предложение Общему собранию установить регулярный членский взнос в следующих размерах:

Кол-во работ	Членский взнос /мес.
Наличие единственного вида работ, а именно: 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения*	2000 руб./мес.
1-5 видов работ	5000 руб./мес.
6 и более видов работ	5500 руб./мес.
наличие работ: 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.* 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*	6500 руб./мес.
* согласно Приказу Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.	

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 26.03.2015г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2014г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2014г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2015 год.
5. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
7. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы Ассоциации СРО «ОСП»:
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
8. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 26.03.2015 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж):

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2014г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2014г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2015 год.
5. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
7. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы Ассоциации СРО «ОСП»:
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
8. Разное.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, 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.

8. По восьмому 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 ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Члены Правления обсудили в качестве кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены ревизионной комиссии НОПРИЗ Тихонова Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

Председатель Правления

Секретарь



Потапов В.Н.

Тихонов А.В.