

Протокол № 117
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«02» февраля 2017 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-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 внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации СРО «ОСП», в связи со сменой наименования.
2. Принятие решения об уменьшении членам Ассоциации разрешенных видов работ и выдаче членам Ассоциации СРО «ОСП» соответствующего свидетельства о допуске к работам оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения очередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».
4. Принятие решения об аттестации членов аттестационных комиссий - членов Ассоциации СРО «ОСП».

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от члена Ассоциации АО «ЭлС» г. Десногорск, с просьбой о внесении изменений в свидетельство о допуске, в связи со сменой наименования с ОАО «ЭлС» г. Десногорск в соответствии с нормами действующего законодательства.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске АО «ЭлС» г. Десногорск в связи со сменой наименования.

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

- ООО «СмолГеоТехПроектТ» г. Смоленск;
- ИП Раевский А.Н. 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 Свидетельства членов в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №3 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства членов Ассоциации:

– ООО «СмолГеоТехПроектТ» г. Смоленск;

- ИП Раевский А.Н. г. Смоленск;

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

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 21.02.2017г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2016г. и изменениям в действующее законодательство РФ.

2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2016г.

3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2017 год.

4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

5. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положение о реестре членов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

6. Разное

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 21.02.2017 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 2016г. и изменениям в действующее законодательство РФ.

2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2016г.

3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2017 год.

4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

5. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положение о реестре членов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Разное

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

- ОАО «Смоленскгазстрой», г. Смоленск
- ООО «Энергосервис», г. Дорогобуж;
- СЗАО «Серволюкс», РБ г. Могилев;
- ОАО «Агроинформсервис», г. Смоленск;
- ООО «Энерготехническая компания», г. Вязьма,

по проведению аттестации членов аттестационной комиссии - члена 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 - члена Ассоциации СРО «ОСП»:

- ОАО «Смоленскгазстрой», г. Смоленск
 - ООО «Энергосервис», г. Дорогобуж;
 - СЗАО «Серволюкс», РБ г. Могилев;
 - ОАО «Агроинформсервис», г. Смоленск;
 - ООО «Энерготехническая компания», г. Вязьма,
- с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.

