

Протокол № 179
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«05» февраля 2020 г. 12 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленскоммунпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

При секретаре:

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса применения мер дисциплинарного воздействия.
2. Обсуждение даты проведения и предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Принятие решения о выделении средств для организации автобусной поездки 13.02.2020г. на международную выставку Aquatherm Moscow 2020.
4. Рассмотрение вопроса о перераспределении средств сметы Ассоциации на 2019 г.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» числится задолженность по оплате членских взносов за август - декабрь 2019г. в размере 23000рублей.

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.01.2020г. (Протокол №64) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом не погашена задолженность.

Представитель ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» погасить задолженность по оплате членских взносов за август - декабрь 2019г. в размере 23000рублей в срок до 14.02.2020г.

В случае неуплаты задолженности по членским взносам в установленный срок, рассмотреть вопрос об исключении ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» из состава членов Ассоциации повторно.

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «КОНТ» числится задолженность по оплате членских взносов за октябрь - декабрь 2020г. в размере 23000рублей.

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.01.2020г. (Протокол №64) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «КОНТ» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «КОНТ» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом не погашена задолженность.

Представитель ООО «КОНТ» отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ООО «КОНТ» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «ВОТСВЕТ» числится задолженность по оплате членских взносов за октябрь - декабрь 2019г. в размере 19500рублей.

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.01.2020г. (Протокол №64) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «ВОТСВЕТ» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «ВОТСВЕТ» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом не погашена задолженность.

Представитель ООО «ВОТСВЕТ» Коприцкий В.В. – заместитель генерального директора на заседании присутствовал, пояснил ситуацию.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: ООО «ВОТСВЕТ» погасить задолженность по оплате членских взносов за октябрь - декабрь 2019г. в размере 19500рублей в срок до 14.02.2020г.

В случае неуплаты задолженности по членским взносам в установленный срок, рассмотреть вопрос об исключении ООО «ВОТСВЕТ» из состава членов Ассоциации повторно.

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «СмолГорСвет» числилась задолженность по оплате членских взносов за октябрь - декабрь 2019г. в размере 16500рублей.

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.01.2020г. (Протокол №64) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «СмолГорСвет» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «СмолГорСвет» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом была погашена задолженности по членским взносам за октябрь - декабрь 2019г. в размере 16500рублей.

Представитель ООО «СмолГорСвет» Жогло А.А. – руководитель, присутствовал на заседании Правления, пояснил ситуацию.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СмолГорСвет».

Предупредить ООО «СмолГорСвет», что в случае повторного вынесения Дисциплинарной комиссией рекомендации об исключении, Правлением будет принято решение об исключении организации из состава членов Ассоциации.

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Гранд» числилась задолженность по оплате членских взносов за октябрь - декабрь 2019г. в размере 16500 рублей, а так

же задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение за 2019г. в размере 1625 рублей.

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.01.2020г. (Протокол №64) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Гранд» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Гранд» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом была погашена задолженности по членским взносам за октябрь - декабрь 2019г. в размере 16500 рублей, а также задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение за 2019г. в размере 1625 рублей.

Представитель ООО «Гранд», отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Гранд».

Предупредить ООО «Гранд», что в случае повторного вынесения Дисциплинарной комиссией рекомендации об исключении, Правлением будет принято решение об исключении организации из состава членов Ассоциации.

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Архитектурно строительный центр» числится задолженность по оплате членских взносов за август - декабрь 2020г. в размере 27500рублей.

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 20.01.2020г. (Протокол №64) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Архитектурно строительный центр» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Архитектурно строительный центр» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом была погашена задолженности по членским взносам за август - декабрь 2019г. в размере 27500 рублей

Представитель ООО «Архитектурно строительный центр» Рябушев В.Г. - руководитель, присутствовал на заседании Правления, пояснил ситуацию.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Архитектурно строительный центр».

Предупредить ООО «Архитектурно строительный центр», что в случае повторного вынесения Дисциплинарной комиссией рекомендации об исключении, Правлением будет принято решение об исключении организации из состава членов Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 19.03.2020г. 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 2019г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2019г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2020год.
4. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2020 года.

7. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
8. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
9. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 19.03.2020г. 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 2019г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2019г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2020год.
4. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2020 года.
7. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
8. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
9. Разное.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Ассоциация планирует организовать 13.02.2020г. для работников членов Ассоциации автобусную поездку на международную выставку Aquatherm Moscow 2020. В связи с этим, необходимо финансирование мероприятия в размере 40 000рублей. Денежные средства можно выделить только из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: провести финансирование автобусной поездки 13.02.2020г. на международную выставку Aquatherm Moscow 2020. Денежные средства в размере 50 000рублей перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что необходимо перераспределить смету расходов Ассоциации на 2019 г. Перераспределить за счет экономии денежные средства из п.2.5 "Прочие расходы" статьи расходов сметы 2019г. в п.1.1. "Расходы на содержание аппарата" в размере 100 000 руб.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Перераспределить за счет экономии денежные средства из п.2.5 "Прочие расходы" статьи расходов сметы 2019г. в п.1.1. "Расходы на содержание аппарата" в размере 100 000 руб.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.