

Протокол № 144
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«15» февраля 2018 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккомунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- 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. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2018год
2. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2017г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с реорганизацией члена Ассоциации

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2018 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2018 год, с предложением представить ее в предложенной редакции на Общее собрание для утверждения.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения смету расходов на 2018 год в предложенной редакции.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность Ассоциации подлежит обязательному ежегодному аудиту. В феврале месяц в Ассоциации проходила аудиторская проверка, которую проводила ООО Аудиторская фирма «Сторно». Был подготовлен отчет от 07.02.2018г. Предложил ознакомиться с результатами аудиторской проверки.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторская фирма «Сторно» от 20.02.2018г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, феврале месяце в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 15.02.2018г. Предложил ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 20.02.2018г.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения отчет Ревизионной комиссии от 15.02.2018г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием в 2017 году было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 2 год с момента ее избрания. 02.03.2017г. Общим собранием был утвержден персональный состав Ревизионной комиссии:

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».

Предложил Правлению Ассоциации для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвердить новый 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвердить 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».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от члена Ассоциации ЗАО «Серволюкс Агро» РБ, с просьбой о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, в связи с реорганизацией СЗАО «Серволюкс» в виде выделения из нее ЗАО «Серволюкс Агро» с передачей права членства в Ассоциации СРО «ОСП» (в соответствии с выпиской из разделительного бухгалтерского баланса).

Организация предоставила соответствующий пакет документов.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении СЗАО «Серволюкс» в связи с реорганизацией СЗАО «Серволюкс» в виде выделения из нее ЗАО «Серволюкс Агро» с передачей права членства в Ассоциации СРО «ОСП».

Председатель Правления



Секретарь

Потапов В.Н.

Тихонов А.В.