

Протокол № 127
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г.Смоленск

«20» июня 2017г. 15 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»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»).
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»)

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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» и выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации СРО «ОСП», в связи с изменением местонахождения.
3. Определение суммы первоначально сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с учетом требований градостроительного законодательства РФ и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания членов (Протокол от 20.04.2017г. №25).
4. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации.
5. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Ассоциации СРО «ОСП».
6. Определение размера членских взносов в Ассоциации.
7. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».
8. Утверждение аудиторской компании для проведения проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.
9. 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 заявления и документы от:

- Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» г. Смоленск;
- Общества с ограниченной ответственностью «НордСтрой» г. Белоярский, ХМАО-Югра, Тюменская обл.

- ООО «ТеплоЭнергетическоеПредприятие» г. Вязьма Смоленской обл.
изъявившие желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП» и получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленные соискателями пакеты документов и по результатам рассмотрения рекомендуют Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанные организации.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленными заявлениями:

- Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» г. Смоленск;
- Общества с ограниченной ответственностью «НордСтрой» г. Белоярский, ХМАО-Югра, Тюменская обл.
- ООО «ТеплоЭнергетическоеПредприятие» г. Вязьма Смоленской обл. (Приложение №1 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 члена Ассоциации СЗАО «Серволюкс» г. Могилев, РБ с просьбой о внесении изменений в свидетельство о допуске, в связи с изменением местонахождения Общества.

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.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске СЗАО «Серволюкс» г. Могилев, РБ в связи с изменением местонахождения Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Тихонова Александра Владимировича с информацией о суммарном размере средств компенсационного фонда Ассоциации, включая ранее внесенные членами взносы в компенсационный фонд, взносы, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы полученные от размещения средств компенсационного фонда.

Тихонов А.В. доложил, что в соответствии с поручением Правления Ассоциации определена сумма первоначально сформированного Правлением компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, которая составляет – 2800000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55-2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3-3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" Ассоциация, при наличии заявлений членов о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения заключения договоров, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04.07.2016г., в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Таким образом, членам выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения заключения договоров, доплата не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- информацию относительно суммы сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации принять к сведению.

- поручить генеральному директору разместить сумму первоначально сформированного Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном

банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открытом в ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал в срок до 22.06.2017г.

- разместить информацию о сумме первоначально сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

- для окончательного решения вопросов формирования и определения суммы компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях размещения на специальных счетах в кредитной организации, внесения в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственности членов по обязательствам, назначить заседание Правления Ассоциации на 26.06.2017г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ, а именно принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо принятие новых локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Положение о защите персональных данных в Ассоциации СРО «ОСП»;

- Стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»;

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопрос об утверждении локальных нормативных документов Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП»

Выступил Тихонов А.В. который сообщил о необходимости внесения изменений в «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и принятия его в новой редакции в связи с получением замечаний от РОСТЕХНАДЗОРА.

Новая редакция указанного документа была разработана Ассоциацией и необходимо его рассмотрение и утверждение Правлением Ассоциации.

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в новой редакции.

- Утвержденный документ направить в Ростехнадзор.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что за членом Ассоциации ООО «ВК Сервис» числится задолженность по оплате членских взносов за январь 2017г. – июнь 2017г. в размере 33000рублей и задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 5500рублей.

На контакт организация не идет. На телефонные звонки и письма не отвечает.

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о дисциплинарной ответственности, действующего в Ассоциации СРО «ОСП», при неоднократной неуплате в течение

одного года членских взносов, к организации могут быть применены меры дисциплинарной ответственности в виде исключения из членов Ассоциации.

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «ВК Сервис» № 0012-2012-7714575293--П-3 от 16.10.2012г. вынести на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 22.06.2017г.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича предложившего собравшимся рассмотреть вопрос об установлении новых членских взносов в связи с отменой с 01.07.2017г. свидетельств о допуске.

Организация не подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров	5500 руб./мес.
Организация подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров	6500 руб./мес.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести предложение Общему собранию установить регулярный членский взнос с 01.07.2017г. в следующих размерах:

Организация не подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров	5500 руб./мес.
Организация подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров	6500 руб./мес.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича который предложил вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.
3. Об избрании члена Правления Ассоциации.
4. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП».
5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации.
6. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2017г.
7. Об установлении размера взносов в Ассоциации.
8. Исключение из состава членов
9. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания, которое состоится 22.06.2017 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж).

Необходимую информацию и проекты документов разместить на сайте Ассоциации в сети Интернет.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что в соответствии с п. 2 статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ, к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.

Правлением рассмотрена кандидатура ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО».

Всесторонне изучив представленную кандидатуру, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести вопрос об утверждении Общим собранием аудиторской компании ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО» для проведения аудиторской проверки за 2017г..

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

- ОАО « Институт « Могилевгражданпроект» , г. Могилев , РБ

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 « Институт « Могилевгражданпроект», г. Могилев , РБ;

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.

