

Протокол № 81
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г.Смоленск
минут

«29» октября 2014г. 15 часов 00

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»).
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»)
- Салтыков Владимир Борисович (Генеральный директор ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»)
- Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Горжилстрой»).

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);

При секретаре:

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

Повестка дня:

1. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство члена НП СРО «ОСП», в связи с реорганизацией Общества в форме преобразования.
2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства членов НП СРО «ОСП», в связи с изменением местонахождений.
3. Утверждение изменений, вносимых в Устав Партнерства, локальные нормативные документы (положения и требования) НП СРО «ОСП».
4. О единовременных целевых взносах.
5. Рассмотрение проекта сметы расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015года
6. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения внеочередного Общего собрания НП СРО «ОСП».
7. Принятие решения об избрании от НП СРО «ОСП» делегата, для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» поступили документы от ООО «Информационно-технический центр технических регламентов» г. Смоленск с просьбой о внесении изменений в свидетельство о допуске, в связи с реорганизацией Общества в форме преобразования с ЗАО «Информационно-технический центр технических регламентов» в ООО «Информационно-технический центр технических регламентов».

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске ЗАО «Информационно-технический центр технических регламентов» в связи с реорганизацией Организации в форме преобразования в ООО «Информационно-технический центр технических регламентов».

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» поступили документы от членов Партнерства ООО «Спокойствие Вашего дома» г. Смоленск и ООО «ТопСтрой» г. Смоленск с просьбой о внесении изменений в свидетельства о допуске, в связи с изменением местонахождений Обществ.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельства о допуске ООО «Спокойствие Вашего дома» г. Смоленск и ООО «ТопСтрой» г. Смоленск в связи с изменением местонахождений Обществ.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс РФ, изменяющих организационно-правовую форму некоммерческих организаций на ассоциации, а так же по результатам прошедшей плановой проверки Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, необходимо утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП», а именно:

- Устав НП СРО «ОСП»;
- Положение о членстве в НП СРО «ОСП»;
- Положение о компенсационном фонде;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе;
- Положение о Председателе Правления;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов;
- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций – членов НП СРО «ОСП»;
- Положение о членских взносах;
- Положение о Контрольной комиссии;
- Положение о Дисциплинарной комиссии;
- Положение о дисциплинарной ответственности;
- Положение о Региональном представителе;
- Положение о раскрытии информации;
- Правила саморегулирования;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП СРО «ОСП»;
- Стандарт «Проектная документация»
- Требование о страховании членами СРО гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций - членов НП СРО «ОСП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии).

- Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОСП».

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Новая редакция указанных документов была разработана Партнерством и необходимо их рассмотрение Правлением Партнерства и утверждение Общим собранием членов НП СРО «ОСП».

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопросы об утверждении новой редакции документов на Общее собрание членов НП СРО «ОСП».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ каждая саморегулируемая организация должна состоять в соответствующем Национальном объединении и уплачивать взносы за каждого члена СРО.

Предложил вынести на Общее собрание вопрос об установлении ежегодного единовременного целевого взноса для оплаты обязательных членских взносов в Национальное объединение проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на Общее собрание членов НП СРО «ОСП» вопрос об установлении ежегодного единовременного целевого взноса для оплаты обязательных членских взносов в Национальное объединение проектировщиков.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для нормального функционирования Партнерства в I квартале 2015г. необходимо утвердить смету расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015г.

Проект документа был разработан Партнерством и необходимо его рассмотрение Правлением Партнерства и утверждение Общим собранием членов НП СРО «ОСП». Всесторонне изучив предоставленный проект документа, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на Общее собрание членов НП СРО «ОСП» вопрос об утверждении сметы расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015г.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСП» на 11.12.2014г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести предварительно на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Партнерства, по результатам прошедшей плановой проверки Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Утверждение изменений, вносимых в Устав НП СРО «ОСП».
3. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП»
4. Утверждение изменений, вносимых в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О единовременных целевых взносах.
6. Утверждение сметы расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015г.
7. Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСП».
8. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСП».
9. Выборы членов Контрольной комиссии НП СРО «ОСП».
10. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внеочередное Общее собрание провести 11.12.2014 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) со следующей предварительной повесткой дня:

1. Отчет Генерального директора Партнерства, по результатам прошедшей плановой проверки Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Утверждение изменений, вносимых в Устав НП СРО «ОСП».
3. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП»
4. Утверждение изменений, вносимых в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О единовременных целевых взносах.
6. Утверждение сметы расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015г.
7. Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСП».
8. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСП».
9. Выборы членов Контрольной комиссии НП СРО «ОСП».
10. Разное.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича с докладом о том, что 25 ноября 2014 года в городе Москве состоится X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

НП СРО «ОСП» было получено письмо от Аппарата Национального Объединения Проектировщиков, в соответствии с которым Правлению НП СРО «ОСП» предлагается избрать делегата на X Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне обсудив информацию Тихонова А.В. о необходимости избрать от Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» делегата на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать от Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в качестве делегата на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемых Съездом, Генерального директора НП СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича.

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.

