

**Протокол № 87**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

г.Смоленск

«24» марта 2015г. 15 часов 00 минут

**Правление в составе:**

Члены правления с правом голоса:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»).

**Председатель Правления**

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

**Кворум имеется**

**При секретаре:**

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

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о замене членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске на дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой фирменного наименования СРО.

2. Рассмотрение вопроса прекращения действия свидетельства ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» г. Смоленск.

3. Рассмотрение вопроса прекращения действия свидетельства ООО «Комплексные системы управления» г. Смоленск.

4. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

5. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы Ассоциации СРО «ОСП» (Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

6. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2

**1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» обратились члены Ассоциации (4 организации) в соответствии со списком (приложение) с заявлением о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой фирменного наименования СРО.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** внести изменения в Свидетельства членов Ассоциации в соответствии со списком (приложение).

**2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщивший собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации**

СРО «ОСП», все члены Ассоциации обязаны страховать свою ответственность и в течении 5 дней с момента заключения предоставлять в Ассоциацию СРО «ОСП» договор страхования. Срок действия договора страхования ответственности ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» закончился 31.12.2014г.

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 22.01.2015г. №28 к ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» были применены меры дисциплинарной ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске и дан срок на устранение до 19.02.2015г. Нарушения в установленный срок не были устранены.

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 19.02.2015г. №29 ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» был продлен срок приостановки действия свидетельства о допуске до 20.03.2015г. с вынесением вопроса о прекращении действия свидетельства на рассмотрение Правления Ассоциации СРО «ОСП».

До истечения установленного Протоколом Дисциплинарной комиссии от 19.02.2015г. №29 срока, ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» был предоставлен Договор страхования гражданской ответственности.

Руководитель ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» - Бурыкин С.И. просил восстановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0054-2011-6730067489-П-4 от 28.09.2011г. и не исключать организацию из состава членов Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** направить предоставленные в Ассоциацию документы ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии с рекомендацией по восстановлению ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0054-2011-6730067489-П-4 от 28.09.2011г.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщивший собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации СРО «ОСП», все члены Ассоциации обязаны страховать свою ответственность и в течении 5 дней с момента заключения предоставлять в Ассоциацию СРО «ОСП» договор страхования. Срок действия договора страхования ответственности ООО «Комплексные системы управления» закончился 14.01.2015г.

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 22.01.2015г. №28 к ООО «Комплексные системы управления» были применены меры дисциплинарной ответственности в виде приостановления действия свидетельства о допуске и дан срок на устранение до 19.02.2015г. Нарушения в установленный срок не были устранены.

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 19.02.2015г. №29 ООО «Комплексные системы управления» был продлен срок приостановки действия свидетельства о допуске до 20.03.2015г. с вынесением вопроса о прекращении действия свидетельства на рассмотрение Правления Ассоциации СРО «ОСП».

До истечения установленного Протоколом Дисциплинарной комиссии от 19.02.2015г. №29 срока, ООО «Комплексные системы управления» был предоставлен Договор страхования гражданской ответственности.

Руководитель ООО «Комплексные системы управления» - Караваев С.В. просил восстановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0067-2011-6730084847-П-2 от 29.04.2011г. и не исключать организацию из состава членов Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** направить предоставленные в Ассоциацию документы ООО «Комплексные системы управления» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии с рекомендацией по восстановлению ООО «Комплексные системы управления» свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0067-2011-6730084847-П-2 от 29.04.2011г.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием в 2009 году было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 1 год с момента ее избрания. 27.02.2014г. Общим собранием был утвержден персональный состав Ревизионной комиссии:

1. Рывкин Владимир Михайлович – Председатель комиссии, заместитель директора ООО «Амкор-Строй».
2. Трушина Надежда Алексеевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Наладчик».
3. Решетнева Жанна Михайловна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО ППП «Водпроект».

Предложил Правлению Партнерства 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. Ращенко Ольга Николаевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Ярослава».
- 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. Ращенко Ольга Николаевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Ярослава».

**5. По пятому 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, внесенными изменениями в Устав Ассоциации, необходимо утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы Ассоциации СРО «ОСП», а именно:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

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

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Вынести вопросы о принятии и утверждении новой редакции документов:

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП».

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича**, с докладом о том, что 10 апреля 2015г., в г. Москве состоится II Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Ассоциацией СРО «ОСП» было получено письмо от Президента НОПРИЗ, в соответствии с которым Правлению Ассоциации СРО «ОСП» предлагается избрать делегата на II Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015г.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОСП» на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015г. Тихонова Александра Владимировича - Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Председатель Правления**



**Потапов В.Н.**

**Секретарь**



**Тихонов А.В.**