

Протокол № 102
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г.Смоленск

«21» апреля 2016г. 14 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»)
- 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. 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 выдаче члену Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске на дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации СРО «ОСП», в связи с изменением местонахождения.
4. Принятие решения об аттестации членов аттестационных комиссий - членов Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».
6. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
7. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2016год
8. Формирование состава Правления из числа членов Ассоциации СРО «ОСП».
9. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
10. Рассмотрение кандидатуры для выдвижения на Общее собрание в качестве генерального директора Ассоциации СРО «ОСП».

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило заявление и документы от ООО «Программируемая Логика», г. Смоленск изъявившего 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 представленный соискателем пакет документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» ООО «Программируемая Логика», г. Смоленск.

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 представленным заявлением ООО «Программируемая Логика», г. Смоленск (Приложение №1 к Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» обратился член Ассоциации:

– ООО «Гамаюн-Н» г. Смоленск;

изъявившее желание получить свидетельство о допуске на дополнительные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

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 в соответствии с представленным заявлением.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство члена Ассоциации ООО «Гамаюн-Н» г. Смоленск о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленным заявлением (Приложение №2 к Протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от члена Ассоциации ООО «Спокойствие Вашего Дома» г. Москва с просьбой о внесении изменений в свидетельство о допуске, в связи с изменением местонахождения Общества.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Спокойствие Вашего Дома» г. Москва в связи с изменением местонахождения Общества.

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

- ООО «КСУ» г. Смоленск;

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»:

- ООО «КСУ» г. Смоленск;

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 26.05.2016г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а

(актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2015г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2015г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2016 год.
5. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
7. Выборы Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП»;
8. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
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 26.05.2016 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж):

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2015г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2015г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2016 год.
5. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
7. Выборы Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП»;
8. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
9. Разное.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который представил на рассмотрение Правления Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Сообщил о необходимости утверждения отчетного доклада на Общем собрании членов Ассоциации. Предложил вынести Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 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 Отчетного доклада Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2016 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2016 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 2016 год в предложенной редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением в 2016г. полномочий членов Правления Ассоциации СРО «ОСП», на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать членов Правления на следующие два года.

Изучив и обсудив список кандидатов на должности членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» предложено включить в бюллетень для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккомунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
- Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Проект-сервис»);
- Салтыков Владимир Борисович (Генеральный директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список кандидатов в члены Правления Ассоциации и включить в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» в следующем составе:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккомунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
- Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Проект-сервис»);
- Салтыков Владимир Борисович (Генеральный директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»).

9. По девятому 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. 26.03.2015г. 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 «Смоленсккомунпроект».
3. Ращенко Ольга Николаевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Ярослава».

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 «Смоленсккомунпроект».
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 «Смоленсккомунпроект».
3. Ращенко Ольга Николаевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Ярослава».

10. По десятому вопросу повестки дня слушали информацию Потапова Вениамина Николаевича, сообщившего собравшимся о том, что 01.07.2016г. заканчивается срок полномочий генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича. В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации СРО «ОСП» Правлению необходимо на утверждение Общему собранию предоставить кандидатуру на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП». Предложил предоставить на утверждение Общему собранию Ассоциации СРО «ОСП» на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру Тихонова Александра Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: предоставить на утверждение Общему собранию Ассоциации СРО «ОСП» на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру Тихонова Александра Владимировича.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.