

Протокол № 109
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«25» октября 2016 г. 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. Утверждение аудиторской компании для проведения проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение размера вступительных взносов в Ассоциацию СРО «ОСП».
3. Утверждение локального нормативного документа «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».
4. Принятие решения о замене членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением местонахождения организации.
5. Принятие решения о замене членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением перечня видов работ.
6. Аттестация членов аттестационной комиссии АО ППТИ «Смоленскагропромтехпроект», г. Смоленск.

1. По первому 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.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости изменения размера вступительного взноса. Тихонов Александр Владимирович предложил установить размер членских взносов дифференцировано, в следующих размерах:

Организация	Вступительный взнос
Вновь вступающие юридические лица (индивидуальные предприниматели), не состоявшие ранее ни в одной саморегулируемой организации	10 000 руб.
Юридические лица (индивидуальные предприниматели), пришедшие из других СРО, а так же юридические лица (индивидуальные предприниматели), ранее исключенные из СРО	5 000 руб.
Организации, добровольно прекратившие членство в Ассоциации СРО «Объединение Смоленских Проектировщиков», при повторном вступлении	0 руб.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- внести предложение Общему собранию установить вступительные взносы в следующих размерах:

Организация	Вступительный взнос
Вновь вступающие юридические лица (индивидуальные предприниматели), не состоявшие ранее ни в одной саморегулируемой организации	10 000 руб.
Юридические лица (индивидуальные предприниматели), пришедшие из других СРО, а так же юридические лица (индивидуальные предприниматели), ранее исключенные из СРО	5 000 руб.
Организации, добровольно прекратившие членство в Ассоциации СРО «Объединение Смоленских Проектировщиков», при повторном вступлении	0 руб.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ, необходимо принятие нового локального нормативного документа Ассоциации СРО «ОСП», а именно Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда.

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

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопрос об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП».

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

- ООО «СмолГеоТехПроекТ», г. Смоленск

с заявлением о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением адреса местонахождения организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство члена Ассоциации:

- ООО «СмолГеоТехПроекТ», г. Смоленск

в связи с изменением местонахождения организации.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» обратились члены Ассоциации:

- ООО «Вектор Н», г. Смоленск,

- ЗАО «Центроэлектромонтаж», г. Смоленск,

- ООО «Ярослава», г. Смоленск,

изъявившие желание получить свидетельство о допуске на дополнительные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; а также члены Ассоциации:

- ЗАО Предприятие «Атомэнергостройпроект», г. Десногорск,

с просьбой о сокращении разрешенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с представленными заявлениями.

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный пакет документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять решение о внесении изменений в Свидетельства членов Ассоциации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №2 и Приложение №3 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства членов Ассоциации:

- ООО «Вектор Н», г. Смоленск,

- ЗАО «Центроэлектромонтаж», г. Смоленск,

- ООО «Ярослава», г. Смоленск,

- ЗАО Предприятие «Атомэнергостройпроект», г. Десногорск

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №2 и Приложение №3 к Протоколу).

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

- АО ППТИ «Смоленскагропромтехпроект» г. Смоленск;

по проведению аттестации членов аттестационной комиссии - членов 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 - членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- АО ППТИ «Смоленскагропромтехпроект», г. Смоленск;

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.