

Протокол № 112
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«16» ноября 2016 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- 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 свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Утверждение даты проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».

3. Принятие решения о замене члену Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением местонахождения организации.

4. Аттестация членов аттестационной комиссии ООО «Энергопроект», г. Рославль.

5. Утверждение документов, регламентирующих мероприятия по предупреждению коррупции в Ассоциации СРО «Объединение смоленских проектировщиков».

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили заявление и документы от:

- ООО «СмолИнвестПроект», 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 «СмолИнвестПроект», 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 «СмолИнвестПроект», г. Смоленск
(Приложение №1 к Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 23.11.2016 г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул. Матросова, д.12а (офис Ассоциации СРО «ОСП», 2 этаж)

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП» 23.11.2016 года в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул. Матросова, д.12а (офис Ассоциации СРО «ОСП», 2 этаж).

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

- ООО «Энергопроект», г. Рославль

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 «Энергопроект», г. Рославль

в связи с изменением местонахождения организации.

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 «Энергопроект», г. Рославль;

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 «Энергопроект», г. Рославль;

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» по результатам проверки Прокуратурой Ленинского района г. Смоленска поступило Представление об устранении нарушений градостроительного и антикоррупционного законодательства. Во исполнение требований данного Представления исполнительной дирекцией Ассоциации были разработаны документы

- Положение о конфликте интересов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»;

- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»

которые членам Правления предложено утвердить.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленные документы:

- Положение о конфликте интересов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»;

- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»,

Генеральному директору Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» во исполнение требований Представления Прокуратуры Ленинского района г. Смоленска руководствоваться Планом мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «ОСП» на 2016-2017 гг.

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.