

Протокол № 118
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«17» февраля 2017 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- 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 внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации СРО «ОСП», в связи со сменой наименования.
2. Принятие решения о выдаче членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске на дополнительные виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Принятие решения о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Ассоциации СРО «ОСП»:
 - ООО «Ресурсимпэкс»;
 - ООО «Строитель»
4. Принятие решения об аттестации членов аттестационных комиссий - членов Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения очередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».
6. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации.
7. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2017год
8. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от члена Ассоциации ООО « НПП «ИСТА-См» г. Смоленск, с просьбой о внесении изменений в свидетельство о допуске, в связи со сменой наименования с ЗАО « НПП «ИСТА-См в соответствии с нормами действующего законодательства.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске ООО « НПП «ИСТА-См» г. Смоленск в связи со сменой наименования.

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

- ООО «Энергостройсервис-А», г. Смоленск,

изъявивший 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 представленными заявлениями (Приложение №2 к Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство члена Ассоциации:

ООО «Энергостройсервис-А», г. Смоленск

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

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации СРО «ОСП» 11.12.2014 г., 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 «Ресурсимпэкс» закончился 30.09.2016 г. и до настоящего времени новый договор страхования не представлен в Ассоциацию.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №43 от 20.12.16 г.) действие Свидетельства о допуске ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г. приостановлено на срок до 20.01.2017 г. На дату заседания Дисциплинарной комиссии нарушения не были устранены.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 44 от 20.01.2017г.) приостановка действия Свидетельства о допуске ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г. была продлена на срок до 14.02.2017г.

Протоколом Дисциплинарной комиссии (№ 45 от 14.02.2017г.) к ООО «Ресурсимпэкс» были применены меры дисциплинарной ответственности в виде продления приостановки действия свидетельства о допуске и вынесен вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Так же по данным бухгалтерского учета Ассоциации СРО «ОСП» за ООО «Ресурсимпэкс» числится задолженность по оплате членских взносов за июль 2016 г. - февраль 2017 г. в размере 52 000 рублей, а также задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014 г. Протокол №18) в размере 5500 рублей за 2017г.

17.02.2017г. в адрес Ассоциации поступило письмо от ООО «Ресурсимпэкс» с просьбой предоставления срока на устранение нарушений.

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве Ассоциации СРО «ОСП», действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению Правления Ассоциации, в случае неустранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено. При этом, прекращение действия свидетельства о допуске влечет за собой принятие решения об исключении из состава членов Ассоциации.

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г. вынести на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 02.03.2017г

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации СРО «ОСП» 11.12.2014 г., 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 «Строитель» закончился 31.12.2016 г. и до настоящего времени новый договор страхования не представлен в Ассоциацию.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №44 от 20.01.17 г.) действие Свидетельства о допуске ООО «Строитель» № 0118-2013-6727015610--П-3 от 05.09.2013 г. приостановлено на срок до 14.02.2017 г.

На дату заседания Дисциплинарной комиссии нарушения не были устранены.

Протоколом Дисциплинарной комиссии (№ 45 от 14.02.2017г.) к ООО «Строитель» были применены меры дисциплинарной ответственности в виде продления приостановки действия свидетельства о допуске и вынесен вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «Строитель» № 0118-2013-6727015610--П-3 от 05.09.2013 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Так же по данным бухгалтерского учета Ассоциации СРО «ОСП» за ООО «Строитель» числится задолженность по оплате членских взносов за апрель 2016 г. - февраль 2017 г. в размере 55 000 рублей, а также задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014 г. Протокол №18) в размере 5500 рублей за 2017г.

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве Ассоциации СРО «ОСП», действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению Правления Ассоциации, в случае неустранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено. При этом, прекращение действия свидетельства о допуске влечет за собой принятие решения об исключении из состава членов Ассоциации.

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить действие свидетельства ООО «Строитель» № 0118-2013-6727015610--П-3 от 05.09.2013 г.

Исключить ООО «Строитель» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

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

- ООО «Вектор-Н», г. Смоленск;
- ООО «Смолтелеком», 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 «Вектор-Н», г. Смоленск;
 - ООО «Смолтелеком», 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 02.03.2017г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2016г. и изменениям в действующее законодательство РФ.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2016г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2017 год.
4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:
6. Исключение из состава членов.

7. Разное

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 02.03.2017 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж).

Необходимую информацию разместить на сайте Ассоциации в сети Интернет.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ, а именно принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо принятие новых локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации.

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 вопрос об утверждении локальных нормативных документов Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2017 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2017 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 2017 год в предложенной редакции.

8. По восьмому 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. 26.05.2016г. 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 «Смоленсккоммунпроект».
 3. Картошкин Сергей Владимирович – Технический директор ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».
- 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 «Смоленсккоммунпроект».
 3. Картошкин Сергей Владимирович – Технический директор ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».
- 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. Картошкин Сергей Владимирович – Технический директор ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.