

**Протокол № 198**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

г. Смоленск

«08» апреля 2021 г. 14 часов 00 минут

**Правление в составе:**

Члены правления:

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович (индивидуальный предприниматель)
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «ОСС»)

**Председатель Правления**

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

**При секретаре:**

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

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2020г.
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2020г.
3. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2021год.
4. Рассмотрение кандидатуры для выдвижения на Общее собрание в качестве генерального директора Ассоциации СРО «ОСП»
5. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2021 году.
6. Принятие решения о выделении денежных средств на организацию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».
7. Рассмотрение вопроса применения мер дисциплинарного воздействия.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность Ассоциации подлежит обязательному ежегодному аудиту. В феврале месяц в Ассоциации проходила аудиторская проверка, которую проводила ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Был подготовлен отчет от 16.02.2021г. Предложил ознакомиться с результатами аудиторской проверки.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» от 16.02.2021г.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, в марте месяце 2021 года в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 31.03.2021г. за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Предложил ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии и вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 26.04.2021г.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Вынести на рассмотрение Общего собрания, с целью утверждения, отчет Ревизионной комиссии от 26.04.2021г.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2021 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2021 год, с предложением представить ее в указанной 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 2021 год в предложенной редакции.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Потапова Вениамина Николаевича,** сообщившего собравшимся о том, что 01.07.2021г. 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.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего о том, что у Ассоциации появилась финансовая возможность оплатить в 2021 году за своих членов ежегодный единовременный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Предложил Правлению вынести этот вопрос на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».

Всесторонне изучив информацию, члены правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» вопрос о перечислении Ассоциацией за своих членов ежегодного единовременного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за 2021год.

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о том, что для проведения 26.04.2021г. очередного Общего собрания членов Ассоциации, необходимо утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП».

Предложил Правлению утвердить смету по проведению заседания Правления. Всесторонне изучив информацию, члены Правления,

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП» для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 26.04.2021 г. в размере 70 000рублей. Денежные

средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2021 год.

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что на предыдущем заседании Правления от 26.03.2021г. (Протокол №197), выносился вопрос об исключении члена Ассоциации – ООО «Проект плюс» из состава членов Ассоциации. Решением Правления рассмотрение данного вопроса было отложено до следующего заседания Правления.

На основании данных бухгалтерского учета за ООО «Проект плюс» числится задолженность по членским взносам за октябрь 2020г. – март 2021г. в размере 39000рублей и не предоставлен ежегодный отчет о деятельности члена Ассоциации за 2020г.

К настоящему заседанию от ООО «Проект плюс» предоставлено гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам в срок до 31.05.2021г. и предоставления отчета в срок до 18.04.2021г.

Предложил Правлению рассмотреть вопрос о прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «Проект плюс».

Всесторонне изучив представленные документы

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Проект плюс».

Погасить задолженность по членским взносам за октябрь 2020г. – март 2021г. в размере 39000рублей в срок до 31.05.2021г.

Предоставить отчет о деятельности за 2020г. в срок до 18.04.2021г.

**Председатель Правления**

**Потапов В.Н.**

**Секретарь**

**Тихонов А.В.**

