

Протокол №32
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Очередное Общее собрание членов
Дата проведения 26 апреля 2021 года
Место проведения г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3 (Культурно-выставочный центр имени Тенишевых)
Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут.
Время открытия Собрания 15 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 30 минут.
Дата составления протокола 26 апреля 2021 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 26.04.2021г. состоят 142 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 89 представителя организаций (список прилагается), что составляет 62,6 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Секретарем собрания избрана: Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ».

На собрании присутствуют:

1. Ростовцев Константин Николаевич – начальник департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ.
2. Окунев Владимир Юрьевич – и.о. начальника департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области.
3. Косых Вадим Вячеславович – президент СРМОР «Союз строителей Смоленской области»
4. Зенкина Анжелика Владимировна – директор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Формирование рабочих органов

Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и счетную комиссию.

Предложил избрать секретариат в количестве 2 человек.

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

Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:

- Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ».

- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)

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

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек.

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

Предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Барбасов Александр Анатольевич (ООО «Русэнерго»);

- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)

- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

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

Повестка дня

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2020г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2020г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2021год.
5. Назначение на должность по представлению Правления Ассоциации Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП».
6. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2021 году.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2021 года.
8. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся об

На основании законодательства РФ в области саморегулирования Ассоциации СРО «ОСП» осуществляло деятельность в соответствии со своими основными целями, а именно:

Осуществляло контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, оказывало информационную и юридическую поддержку членам Ассоциации СРО «ОСП», проводило иную работу, предусмотренную Уставом Ассоциации СРО «ОСП» и федеральным законодательством.

Тихонов А.В. доложил об основных направлениях деятельности, сообщил о проведенных проверках деятельности членов Ассоциации и их результатах.

В докладе были озвучены основные замечания, выявленные в ходе проверок и показатели проверок.

Ассоциация является оператором по сбору документов на специалистов для включения в национальный реестр специалистов по архитектурно-строительному проектированию.

Представитель Ассоциации участвовал в работе органов и съездов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Представитель Ассоциации принимал участие в работе СОМОР «Союз строителей смоленской области», в Правлении А СРО «Объединение смоленских строителей», в Общественном совете при Департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской области, в Общественном совете при Департаменте Смоленской области по строительству и ЖКХ, комиссии по предварительному отбору подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области.

Ассоциация занимается благотворительной деятельностью, осуществляется поддержка лучших студентов Смоленского строительного колледжа.

Ассоциация является соорганизатором выставки-конкурса архитектурно-проектных работ учащихся строительных факультетов учебных заведений Смоленской области «ФЕНИКС-2020».

В ходе доклада были озвучены экономические показатели работы Смоленских проектировщиков в 2020г.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Картошкина Сергея Владимировича – члена ревизионной комиссии с докладом о том, что в марте 2021года. в Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По результатам проверки подготовлен отчет от 31.03.2021г. в соответствии с которым нарушения законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. в объеме проверки не установлены.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от 31.03.2021г.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 31.03.2021г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Картошкина Сергея Владимировича – члена ревизионной комиссии с докладом о том, что ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» в феврале месяце 2021 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку, по итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 16.02.2020г. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2020г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

При работе ревизионной комиссии не было выявлено каких-либо недостатков и нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2020год.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2020год.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2020год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2021 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП» от 08.04.2021г. (Протокол № 198) было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания сметы расходов на 2021 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект сметы расходов на 2021 год был размещен на сайте Ассоциации.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2021 год в предложенной редакции.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить смету расходов на 2021 год в предложенной редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Потапова Вениамина Николаевича, сообщившего собравшимся об истечении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» с 01.07.2016г. 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». На заседании Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 08.04.2021г. было принято решение предоставить на утверждение Общему собранию Ассоциации СРО «ОСП» на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру **Тихонова Александра Владимировича.**

Предложил Общему собранию проголосовать за утверждение на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» **Тихонова Александра Владимировича**.

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить на должность генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» **Тихонова Александра Владимировича**. Заключить трудовой договор с Тихоновым А.В. с 01.07.2021г., сроком на 5 лет.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» 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. Правлением было вынесено решение (Протокол №198 от 08.04.2021г.) о рассмотрении указанного предложения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП».

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: дать поручение дирекции Ассоциации осуществить оплату за своих членов ежегодного единовременного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за 2021год.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» 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. На заседании Правления от 23.04.2021г. были рассмотрены коммерческие предложения от аудиторских фирм. Правлением принято решение рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2021г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2021г.

Председатель собрания

В.Н. Потапов

Секретарь собрания:



А.А. Беликов