

Протокол № 181
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«12» марта 2020 г. 12 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);

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 2019г.
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2019г.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года.
4. Формирование состава Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
6. Формирование состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии из числа членов Ассоциации СРО «ОСП».
7. Утверждение Протокола Контрольной комиссии №123 от 11.03.2019г. по результатам рассмотрения уведомлений членов Ассоциации о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. и проведенного анализа деятельности членов Ассоциации.
8. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2020 году.
9. Рассмотрение вопроса о частичном освобождении от уплаты членских взносов организаций-членов Ассоциации СРО «ОСП» в связи с повышением раз в 5 лет квалификации своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ), заявленных в Ассоциации.
10. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2020год.
11. Внесение изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
12. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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 «Сторно». Был подготовлен отчет от 17.02.2020г. 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 «Сторно» от 17.02.2020г.

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 феврале месяце 2020 года в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 27.02.2020г. за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Предложил ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии и вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 19.03.2020г.

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 27.02.2020г.

3. По третьему 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 за 2020г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением в мае месяце 2020г. полномочий членов Правления Ассоциации СРО «ОСП», на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать членов Правления на следующие два года. В соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Ассоциации, в состав Правления должно входить не менее 1/3 независимых членов.

Изучив и обсудив список кандидатов на должности членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» предложено включить в бюллетень для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.

2. В качестве независимых членов:

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «Объединение смоленских строителей»)

Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 7 членов со сроком действия полномочий - 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список кандидатов в члены Правления Ассоциации и включить в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» в следующем составе:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);

- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.

2. В качестве независимых членов:

-Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);

- Аббасов Олег Надирович (А СРО «Объединение смоленских строителей»)

Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 7 членов со сроком действия полномочий - 2 (два) года.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием в 2017 году было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 2 года с момента ее избрания. В 2018 году Общим собранием был утвержден персональный состав Ревизионной комиссии. На ближайшем Общем собрании необходимо утвердить Ревизионную комиссию на следующие 2 года.

Предложил Правлению Ассоциации 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».

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».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что Правлению необходимо утвердить список членов контрольной и дисциплинарной комиссии.

Предложено в состав контрольной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Мануилов Владимир Ильич (Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект»);

- Багрецов Николай Алексеевич – (член комиссии, директор ООО «Ярослава»);

- Керн Валерий Федорович (член комиссии, директор ООО «Проект-сервис»)

Предложено в состав дисциплинарной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»);

- Барбасов Александр Анатольевич (член комиссии, генеральный директор ООО «Русэнерго»)

- Прищепов Игорь Алексеевич – (член комиссии, директор ООО «Промышленные тепловые системы»).

Согласия кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Всесторонне изучив представленную кандидатуру, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список кандидатов в члены в контрольной и дисциплинарной комиссии для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации в следующем составе:

Контрольная комиссия:

- Мануилов Владимир Ильич (Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект»);

- Багрецов Николай Алексеевич – (член комиссии, директор ООО «Ярослава»);
- Керн Валерий Федорович (Член комиссии, Генеральный директор ООО «Проект-сервис»)

Дисциплинарная комиссия:

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»);
- Барбасов Александр Анатольевич (Генеральный директор ООО «Русэнерго»)
- Прищепов Игорь Алексеевич – (член комиссии, директор ООО «Промышленные тепловые системы»).

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что члены Ассоциации, имеющие право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров обязаны ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставить в Ассоциацию уведомление о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Ассоциация в двухнедельный срок обязана проверить предоставленные отчеты на соответствие фактического совокупного размера обязательств.

Контрольной комиссией была проведена проверка представленных уведомлений-отчетов и документов на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., в том числе при помощи программного комплекса «электронный реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» (Протокол №123 от 11.03.2020г.)

После рассмотрения и обсуждения уведомлений членов Ассоциации СРО «ОСП» комиссия приняла решение, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному размеру обязательств.

Необходимость увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств указанными организациями отсутствует.

Так же комиссией был проведен Сводный анализ деятельности членов Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2019г.

Предложено Правлению утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии.

Всесторонне изучив представленные документы члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии по Протоколу №123 от 11.03.2020г.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что у Ассоциации появилась финансовая возможность оплатить в 2020 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 2020год.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что у Ассоциации появилась финансовая возможность уменьшить в 2020 году членские взносы организациям – членам Ассоциации оплатившим повышение квалификации для своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ), заявленных в Ассоциации.

Всесторонне изучив информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» вопрос об уменьшении в 2020 году членских взносов организациям – членам Ассоциации оплатившим повышение квалификации для своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ), заявленных в Ассоциации.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2020 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2020 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 2020 год в предложенной редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил Правлению внести корректировку в предварительную повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2019г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2019г.
3. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2020 года.
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
6. Утверждение состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.
7. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
8. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2020 году.
9. Рассмотрение вопроса о частичном освобождении от уплаты членских взносов организаций-членов Ассоциации СРО «ОСП» в связи с повышением раз в 5 лет квалификации своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ), заявленных в Ассоциации.
10. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2020год.
11. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2019г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2019г.
3. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2020 года.
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
6. Утверждение состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.
7. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

8. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2020 году.

9. Рассмотрение вопроса о частичном освобождении от уплаты членских взносов организаций-членов Ассоциации СРО «ОСП» в связи с повышением раз в 5 лет квалификации своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ), заявленных в Ассоциации.

10. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2020 год.

11. Разное.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, с докладом о том, что в г. Москва состоится VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Ассоциацией СРО «ОСП» было получено письмо от Президента НОПРИЗ, в соответствии с которым Правлению Ассоциации СРО «ОСП» предлагается избрать делегата на VIII Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОСП» на участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Тихонова Александра Владимировича - Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.