

Протокол № 150
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«25» мая 2018 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»).

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);

При секретаре:

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

Повестка дня:

1. Формирование состава Правления из числа членов Ассоциации СРО «ОСП».
2. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.
3. Формирование состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии из числа членов Ассоциации СРО «ОСП».
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».
5. Принятие решения об участии и перечислении взноса на организацию спортивных соревнований памяти Ивана Ефимовича Клименко.
6. Рассмотрение вопроса о даче согласия на продажу Ассоциацией бывших в употреблении основных средств.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением в 26.05.2018г. 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»);
 - Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

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»);
 - Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

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

2. По второму 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 2018г.

3. По третьему 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»);
- Петров Василий Викторович (Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик»);
- Керн Валерий Федорович (Член комиссии, Генеральный директор ООО «Проект-сервис»)

Предложено в состав дисциплинарной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»);
- Барбасов Александр Анатольевич (Генеральный директор ООО «Русэнерго»)
- Вакульчик Наталья Васильевна (ГИП ООО «Ярослава»)

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»);
- Петров Василий Викторович (Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик»);
- 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»)
- Вакульчик Наталья Васильевна (ГИП ООО «Ярослава»)

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения внеочередного общего собрания, необходимо утвердить смету расходов Ассоциации СРО «ОСП».

Проект документа был разработан Ассоциацией и необходимо его рассмотрение Правлением Ассоциации СРО «ОСП».

Всесторонне изучив предоставленный проект документа, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации СРО «ОСП» для проведения 31.05.2018 г. внеочередного выборного собрания членов Ассоциации СРО «ОСП». Денежные средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2018 год.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что СРМОР «Союз строителей Смоленской области», при участии А СРО «Объединение смоленских строителей» и Ассоциации СРО «Объединение смоленских проектировщиков», организует проведение спортивных соревнований памяти Ивана Ефимовича Клименко среди работников строительных организаций.

Предложил Правлению обсудить вопрос участия команды Ассоциации в указанном мероприятии.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: организовать команду Ассоциации СРО «ОСП» и принять участие в спортивных соревнованиях памяти Ивана Ефимовича Клименко.

Тихонов А.В. сообщил, что для участия команды Ассоциации СРО «ОСП» необходимо перечислить денежные средства на расчетный счет СРМОР «Союз строителей Смоленской области». Указанные средства можно выделить только из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить на расчетный счет СРМОР «Союз строителей Смоленской области» денежные средства для участия команды Ассоциации СРО «ОСП» в спортивных соревнованиях памяти Ивана Ефимовича Клименко. Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о необходимости предоставления ему полномочий по продаже Ассоциацией гражданину республики Беларусь Сурначёву Владимиру Георгиевичу, паспорт МР 3949885, 18.05.1947 года рождения, идентификационный номер 3180547A064PB6,

зарегистрированного по адресу: РБ, г. Минск, ул. Цнянская, д. 13, кв. 84, бывшего в употреблении основного средства Ассоциации – автомобиля:

- идентификационный номер (VIN) XWEKN812CA0002189
- марка, модель ТС- KIA JES (Sportage,KM,KMS);
- наименование (тип ТС) – легковой
- Категория ТС – В, Год изготовления ТС- 2010
- Модель, № двигателя – G4GC AH689641
- цвет кузова Красный

По цене 340000 (Триста сорок тысяч) рублей. Условия оплаты: оплата на расчетный счет Ассоциации в течение 1 дня с момента заключения договора купли-продажи, право собственности переходит к гр. Сурначёву Владимиру Георгиевичу с момента передачи имущества и не обременяется правом залога Ассоциации. Предложил рассмотреть указанный вопрос и поставил его на голосование.

Всесторонне изучив представленную кандидатуру, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Дать согласие Генеральному директору Ассоциации СРО «ОСП» Тихонову А.В. на продажу гражданину республики Беларусь Сурначёву Владимиру Георгиевичу, паспорт МР 3949885, 18.05.1947 года рождения, идентификационный номер 3180547A064PB6, зарегистрированного по адресу: РБ, г. Минск, ул. Цнянская, д. 13, кв. 84, бывшего в употреблении основного средства Ассоциации – автомобиля:

- идентификационный номер (VIN) XWEKN812CA0002189
- марка, модель ТС- KIA JES (Sportage,KM,KMS);
- наименование (тип ТС) – легковой
- Категория ТС – В, Год изготовления ТС- 2010
- Модель, № двигателя – G4GC AH689641
- цвет кузова Красный

По цене 340000 (Триста сорок тысяч) рублей. Условия оплаты: оплата на расчетный счет Ассоциации в течение 1 дня с момента заключения договора купли-продажи, право собственности переходит к гр. Сурначёву Владимиру Георгиевичу с момента передачи имущества и не обременяется правом залога Ассоциации.

2. Предоставить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОСП» Тихонову А.В. полномочия на заключение договора купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения и оформление товарно-сопроводительных документов на отпуск товарно-материальных ценностей.

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.