

Протокол №20
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Очередное Общее собрание членов
Дата проведения 26 мая 2016 года
Место проведения г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)
Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут.
Время открытия Собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола 27 мая 2016 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 26.05.2016г. состоят 95 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 70 представителя организаций (список прилагается), что составляет 73 % 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», ЗАО трест «Смоленскагропромстрой».

Секретарем собрания избрана: Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».

Формирование рабочих органов

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

Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.

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

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

- Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

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

Потапов В.Н. предложил избрать мандатную комиссию в количестве 3-и человека.

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

Предложил в состав мандатной комиссии избрать следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (ООО «Гамаюн-Н»);
- Кобзева Наталья Дмитриевна (ЗАО предприятие «Атомэнергостройпроект»);
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

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

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-и человека.

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

Предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Петров Василий Викторович (ПК «Проектировщик»);
- Степанова Ольга Николаевна (ООО «Дом-проект»);
- Пятраускас Евгений Антанович – (ООО «Наладчик»);

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

Повестка дня

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2015г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2015г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2016 год.
4. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
6. Выборы Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП»;
7. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
8. Разное.

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

На основании законодательства РФ в области саморегулирования деятельности по подготовке проектной документации и в соответствии с правилами контроля Ассоциации СРО «ОСП» начиная с января 2015 года проводились плановые проверки деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Был подготовлен график проверки на 2015 г., в соответствии с которым проводилась проверка 104 организаций.

Все материалы по системе контроля размещены на сайте Ассоциации СРО «ОСП». Фактически было проверено 98 организаций, т.к. 6 организации выбыли из состава Ассоциации. Внепланово было проверено 2 организации.

График выполнен на 100%, все организации были проверены.

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

В 2015 году было проведено 9 заседаний Дисциплинарной комиссии, в результате которых к 11 организациям были применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельств о допуске.

Участвовало 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».

Принимало участие в работе СОМОР «Союз строителей смоленской области».

Донесена информация о готовящихся изменениях в Градостроительный кодекс РФ.

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

В ходе доклада были озвучены экономические показатели работы Смоленских проектировщиков в 2015г. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при конкурсных процедурах, прохождении экспертизы проектной документации.

В конце доклада Тихонов А.В. ответил на вопросы представителей членов Ассоциации СРО «ОСП».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Салтыкова Александра Владимировича – Председателя ревизионной комиссии с докладом о том, что с 14.03.2016г. по 18.03.2016г. в Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По результатам проверки подготовлен Отчет от 18.03.2016г. в соответствии с которым нарушения законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в объеме проверки не установлены.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от 18.03.2016г.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 18.03.2016г.

Салтыков А.В. сообщил собравшимся о том, что ООО Аудиторская фирма «Сторно» в феврале месяце 2016 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку по итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 05.02.2016г. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2015г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

При работе ревизионной комиссии тоже не было выявлено каких-либо недостатков и нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2015год.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2015год.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2015год.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2016 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП» от 21.04.2016г. было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания сметы расходов на 2016 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект сметы расходов на 2016 год был размещен на сайте Ассоциации.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить смету расходов на 2016 год в предложенной редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с истечением срока полномочий Правления Ассоциации, необходимо избрать Правление на следующие два года. Кандидатуры в Правление Ассоциации СРО «ОСП» были рассмотрены на заседании Правления и предложены на голосование Общему собранию.

Предложено избрать в состав Правления Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

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

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»);

- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»);

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»).

Тихонов А.В. Сообщил, что в бюллетень для тайного голосования включаются:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
 - Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
 - Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
 - Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
 - Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»);
 - Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»);
 - Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»).
- члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»);
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»).

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» 26.05.2016г. Председатель Счетной комиссии Пятраускас Е.А. огласил итоги тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 26.05.2016г.

Зарегистрировано участников 70.

В список для тайного голосования были внесены следующие кандидатуры:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»);
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»)

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 70.

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 69.

Признано недействительными 3 бюллетеня.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой») «за» - 65, «против» - 1;
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект») «за» - 65, «против» - 1;
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») «за» - 65, «против» - 1;
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект») «за» - 65, «против» - 1;
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис») «за» - 65, «против» - 1;
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект») «за» - 62, «против» - 4;;
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата») «за» - 65, «против» - 1;

Соответственно членами Правления Ассоциации СРО «ОСП» избраны:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»);
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»)

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 26.05.2016г. по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП»

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 26.05.2016г. по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» со сроком полномочий 2 (два) года избрано в составе:

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»);
- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»)

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 1 год с момента ее избрания.

Членами Правления на заседании 24.03.2015г. было принято решение об утверждении для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии 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.

Предложил членам собрания проголосовать.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- избрать Ревизионную комиссию сроком на 1год в составе:

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 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 21.04.2016г. 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 01.07.2016г., сроком на 5 лет.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» на следующие два года.

Правлением предложено включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру **Потапова Вениамина Николаевича**.

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру **Потапова Вениамина Николаевича**.

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП». Председатель Счетной комиссии Степанова О.Н. огласила протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 26.05.2016г. по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» 26.05.2016г. Зарегистрировано участников 70. В список для тайного голосования была внесена кандидатура **Потапова Вениамина Николаевича**.

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 70.

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 69

Признано недействительными 2 бюллетеней.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» - 66, «против» - 1 .

Таким образом, Председателем Правления Ассоциации СРО «ОСП» избран **Потапов Вениамин Николаевич**.

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 26.05.2016г. по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 26.05.2016г. по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Тихонов А. В. объявил об избрании Председателем Правления Ассоциации СРО «ОСП» **Потапова Вениамина Николаевича.**

8. По девятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, вручившего благодарственные письма работникам членов Ассоциации СРО «ОСП».

Председатель собрания

В.Н. Потапов

Секретарь собрания:



С.М. Волох