

Протокол № 126
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г.Смоленск

«02» июня 2017г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»).
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»)
- Смирнов Василий Иванович (ОАО ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата)

Председатель Правления

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

При секретаре:

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

Повестка дня:

1. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации.
2. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП».
3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации о об избрании члена Правления Ассоциации.
4. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и определение кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Принятие решения о применении в Ассоциации системы страхования членами гражданской ответственности и ответственности за нарушение условий договора подряда на подготовку проектной документации.
6. Принятие решения об аттестации членов аттестационных комиссий - членов Ассоциации СРО «ОСП».

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ, а именно принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо принятие новых локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»;

- Стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - «Порядок организации системы аттестации специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», должности которых подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- Стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»;

- Стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - «Порядок организации системы аттестации специалистов членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», должности которых подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Утвержденные документы направить в Ростехнадзор.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 22.06.2017г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.

3. Об избрании члена Правления Ассоциации.

4. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации.

5. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2017г.

6. Об установлении размера взносов в Ассоциации.

7. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания, которое провести 22.06.2017 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж).

Необходимую информацию и проекты документов разместить на сайте Ассоциации в сети Интернет.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена Правления Ассоциации Зеленского Александра Андреевича о досрочном прекращении полномочий члена Правления в связи с прекращением его трудовых отношений с ООО «Проект-сервис» в качестве руководителя.

Потапов В.Н. предложил выдвинуть для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации кандидатуру Зеленского Александра Андреевича – представителя ООО «Горжилстрой» в члены Правления Ассоциации в качестве независимого члена со сроком полномочий до 26.05.2018г. (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации - Зеленского Александра Андреевича - представителя ООО «Проект-сервис».

- об избрании Зеленского Александра Андреевича - представителя ООО «Горжилстрой» в качестве независимого члена Правления Ассоциации со сроком полномочий до 26.05.2018г. (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации представлены 16 заявлений нижеперечисленных членов Ассоциации о внесении в реестр членов сведений об уровнях ответственности по обязательствам и распределении ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд, выразивших, в том числе, намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров:

1. АО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект»;
2. ООО «Информационно-технический центр»;
3. ООО «Дормостконсалт»;
4. ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» ;
5. ООО «Проектное бюро «Бетолит»;
6. ООО «Гудин»;
7. ООО «Монолит»;
8. ООО «СмолГеоТехПроект»;
9. ООО «ВМТ-Агро»;
10. ООО «Вектор Н»;
11. АО «Аирус»;
12. ООО «Энергостройсервис-А»;
13. ОГУП «Смоленсккоммунпроект»;
14. ООО «Наладчик»;
15. ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром»;
16. ООО «СтройГрад».

Тихонов А.В. предложил соответствию с решением Общего собрания членов (протокол № 25 от 20.04.2017г.) Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденным решением внеочередного общего собрания членов, первоначально сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на основании 16 заявлений вышеперечисленных членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- Направить вышеуказанным членам уведомления и расчет размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- определить сумму первоначально сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и разместить информацию на сайте в сети «Интернет» в срок до 01.07.2017г.;

- на основании заявлений членов внести в реестр членов Ассоциации в отношении каждого из вышеперечисленных членов Ассоциации сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, и сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- направить уведомление о принятых решениях в НОПРИЗ.

Выступил Тихонов А.В. сообщивший собравшимся о том, что в соответствии с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ, средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимо разместить на специальном счете, открытом в кредитной организации, соответствующей нормам и требованиям, установленным Правительством РФ.

Представлены на обсуждение Правления следующие кредитные организации:

- Смоленское отделение №8609 ПАО «Сбербанк России»;
- Операционный офис в г. Смоленске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже;
- ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал;
- ПАО «Промсвязьбанк»;

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- Поручить Генеральному директору открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал;

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что с 01.07.2017г. вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые отменяют обязательность применения системы страхования членами Ассоциации.

Система страхования риска гражданской ответственности и риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации могут быть разработаны и утверждены Ассоциацией.

Предложил Правлению с 01.07.2017г. до 01.01.2018г. не применять систему страхования в Ассоциации. Вернуться к обсуждению вопроса применения системы страхования в Ассоциации после 01.01.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- не применять систему страхования в Ассоциации с 01.07.2017г.
- вернуться к обсуждению вопроса применения системы страхования в Ассоциации после 01.01.2018г.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от организации:

- ООО «Стандартгаз», г. Сафоново;

по проведению аттестации членов аттестационной комиссии - члена Ассоциации СРО «ОСП».

Предложил членам Правления рассмотреть кандидатуры членов аттестационной комиссии и принять по ним соответствующее решение.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: аттестовать членов аттестационной комиссии - члена Ассоциации СРО «ОСП»:

- ООО «Стандартгаз», г. Сафоново;

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка.

Председатель Правления

Секретарь



Потапов В.Н.

Тихонов А.В.