Протокол № 197
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск «26» марта 2021 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»)
-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «ОСС»)

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

При секретаре:

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса применения мер дисциплинарного воздействия.
2. Утверждение Протокола Контрольной комиссии №137 от 12.03.2021г. 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г. и проведенного анализа деятельности членов Ассоциации.
3. Обсуждение даты проведения и предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Рассмотрение заявлений организаций - членов Ассоциации об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации для своих специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ и заявленных в Ассоциации, в соответствии с Положением Ассоциации.
5. Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
6. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением наименования члена Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета за ООО СК «ОСНОВА» числилась задолженность по членским взносам за октябрь 2020г. – март 2021г. в размере 39000рублей. Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 18.03.2021г. (Протокол №71) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО СК «ОСНОВА» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО СК «ОСНОВА» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

К заседанию Правления, Обществом погашена задолженность.

Представитель ООО СК «ОСНОВА» отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО СК «ОСНОВА»

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета за ООО «Проект плюс» числится задолженность по членским взносам за октябрь 2020г. – март 2021г. в размере 39000рублей. Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 18.03.2021г. (Протокол №71) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Проект плюс» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Проект плюс» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

Представитель ООО «Проект плюс» отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: перенести рассмотрение вопроса исключения ООО «Проект плюс» на следующее заседание Правления.

2. По второму 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г., в том числе при помощи программного комплекса «электронный реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» (Протокол №137 от 12.03.2021г.)

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 2020г.

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 №137 от 12.03.2021г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 26.04.2021г. в 15 часов дня по адресу г. Смоленск ул. Пржевальского,

д.3 (Культурно-выставочный центр имени Тенишевых) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

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.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 26.04.2021г. в 15 часов дня по адресу г. Смоленск ул. Пржевальского, д.3 (Культурно-выставочный центр имени Тенишевых) и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

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.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили заявления и документы от:

4.1. Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-технический центр», г. Смоленск, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Большакова И.А.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 3600рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Информационно-технический центр» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 3600рублей

4.2. Общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания Русэнерго», г. Смоленск, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Барбасова А.А.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 1500рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Проектная компания Русэнерго» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 1500рублей

4.3. Общества с ограниченной ответственностью «Гамаюн-Н», г. Смоленск, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Агеенко Н.М., Соловьевой О.В.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 5800рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Гамаюн-Н» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 5800рублей

4.4. Общества с ограниченной ответственности «Проект», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Денисовой Е.С.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2900рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Проект» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2900рублей

4.5. Общества с ограниченной ответственности «СмолГеоТехПроектТ», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Ляшенко Д.Г.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «СмолГеоТехПроектТ» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

4.6. Общества с ограниченной ответственности «СтройГрад», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Пестрикова А.В.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 3600рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «СтройГрад» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 3600рублей.

4.7. Общества с ограниченной ответственности «ЭлектПро», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Ляшенко Д.Г.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «ЭлектПро» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

4.8. СМУП «Горводоканал», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Шекмар Е.С.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 4000рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить СМУП «Горводоканал» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 4000рублей.

4.9. Общества с ограниченной ответственности «Стройинвестпроект», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Гончарова В.А.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Стройинвестпроект» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

4.10. ОАО «Смоленскгазстрой», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Краснобаева В.М.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ОАО «Смоленскгазстрой» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 2800рублей.

4.11. ООО «Терминал-Ойл», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Ляхова В.А.

У организации имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2021г. В соответствии с п. 3.6. Положения о порядке уменьшения членских взносов организациям – членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» оплатившим повышение квалификации для своих специалистов это является основанием для отказа в уменьшении взноса.

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению отказать в уменьшении членских взносов.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

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

ПОСТАНОВИЛИ: в уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 3500рублей ООО «Терминал-Ойл» отказать.

Разъяснить организации, что настоящий отказ не препятствует повторному обращению с заявлением в Ассоциацию.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, с докладом о том, что в г. Москва состоится IX 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 IX Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в IX 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 IX 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.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили документы от члена Ассоциации АО трест «Смоленскагропромстрой» г. Смоленск, с просьбой о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением наименования АО трест «Смоленскагропромстрой» ИНН 6731020250.

Организация предоставила соответствующий пакет документов в соответствии с которым АО трест «Смоленскагропромстрой» ИНН 6731020250 сменило наименование на АО «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой» ИНН 6731020250.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в реестр членов Ассоциации в связи с изменением наименования с АО трест «Смоленскагропромстрой» на АО «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой» ИНН 6731020250.

Председатель Правления **Потапов В.Н.**

Секретарь **Тихонов А.В.**