

Протокол № 204
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«28» июля 2021 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»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович (индивидуальный предприниматель)
- 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. Отчет Генерального директора Тихонова А.В. по результатам проверки МТУ Ростехнадзора.
2. Рассмотрение вопроса возмещения средств компенсационных фондов и уплата налога по УСН за 2021 год.
3. Принятие решения о выборе кредитной организации для размещения денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации.
5. Рассмотрение вопроса исключения из состава учредителей Ассоциации.
6. Рассмотрение вопроса исключения из состава членов Ассоциации.
7. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств на именные стипендии студентам ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж».
8. Принятие решения о перечислении взноса на организацию торжественной части праздника «День строителя»

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в 25 июня 2021г завершилась проверка Ассоциации СРО «ОСП», проводимая МТУ Ростехнадзора. Озвучил основные замечания и меры, которые будут приниматься по устранению выявленных нарушений.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять отчет Генерального директора Тихонова А.В. к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который сообщил о необходимости устранения замечания по предписанию, вынесенному МТУ Ростехнадзора №284-Г/3.3-20/СРО от 25.06.2021г. Замечания касались средств компенсационных фондов и недопустимости уплаты налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, из денежных средств, размещенных на спецсчетах. Рассмотрен вопрос определения источника финансовых средств для уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 2021г от размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- дать указание Генеральному директору Тихонову А.В. на исполнение КФ ВВ, в объеме денежных средств, уплаченных в виде налога по упрощенной системе налогообложения за период с 2017г по 2021г. в сумме 71956 рублей. Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

- дать указание Генеральному директору Тихонову А.В. на уплату налога по упрощенной системе налогообложения за 2021г., исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО. Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления»

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости устранения замечания по предписанию, вынесенному МТУ Ростехнадзора, касающегося выбора кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Выбор кредитной организации осуществляется решением Общего собрания членов Ассоциации. Предложил Правлению на рассмотрение кредитные организации, соответствующие нормам действующего законодательства:

- 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: вопрос о выборе кредитной организации вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 12.08.2021г. Предложить на рассмотрение собрания 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»;

4 По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который сообщил о необходимости устранения замечаний по предписанию, вынесенному МТУ Ростехнадзора, касающегося внесения изменений во внутренние документы Ассоциации.

На рассмотрение Правления Ассоциации были вынесены следующие документы, подготовленные в новой редакции:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»;
- Положение о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 12.08.2021г., следующие документы, подготовленные в новой редакции:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков»;
- Положение о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который сообщил, что для создания Некоммерческого партнерства «Объединение смоленских проектировщиков» в 2009 году необходимо было участие учредителей. В настоящий момент учредителями Ассоциации являются:

- ООО «Амкор-Строй»;
- ООО «ИТЦ»
- ОГУП «Смоленсккоммунпроект»;
- ЗАО «Стройиндустрия»
- ООО «ППП «Водпроект»;
- ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1»

Две организации ООО «ППП «Водпроект» и ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1» исключены из состава Ассоциации, а также исключены из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ассоциацией было получено уведомление межрайонной ИФНС России №5 по Смоленской области о необходимости предоставления достоверных сведений. Предложил Правлению принять решение об исключении ООО «ППП «Водпроект» и ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1» из состава учредителей Ассоциации СРО «ОСП».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- исключить ООО «ППП «Водпроект» и ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1» из состава учредителей Ассоциации СРО «ОСП».

- дать поручение дирекции Ассоциации направить соответствующие сведения в ИФНС России №5 по Смоленской области.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Проект плюс» числится задолженность по членским взносам за период с октября 2020г. по июнь 2021г. в размере 58500рублей.

Так же не исполнено требование о предоставлении в адрес Ассоциации оригинала Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации за 2020год, не устранены замечания по Акту контрольной комиссии от 31.05.2021 №140

Неоднократно отправлялись уведомления о необходимости устранения замечаний.

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2021г. (Протокол №74) 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.

В адрес ООО «Проект плюс» было направлено письмо-вызов (исх. №3042 от 27.07.2021г.) на заседание Правления Ассоциации. Представитель ООО «Проект плюс» на заседание Правления не явился, извещен надлежащим образом.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ООО «Проект плюс» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП»

Тихонов Александр Владимирович, сообщил собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Терминал-Ойл» числится задолженность по членским взносам за период январь - июнь 2021г. в размере 33000рублей. Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2021г. (Протокол №74) Правлению была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Терминал-Ойл» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Терминал-Ойл» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации.

20.07.2021г. ООО «Терминал-Ойл» направило в адрес Ассоциации письмо и гарантировало оплату задолженности до 31.08.2021г.

В адрес ООО «Терминал-Ойл» было направлено письмо-вызов (исх. №3043 от 27.07.2021г.) на заседание Правления Ассоциации. Генеральный директор ООО «Терминал-Ойл» Куряков П.А. на заседание Правления присутствовал, пояснил ситуацию.

Всесторонне изучив представленные документы

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: установить ООО «Терминал-Ойл» срок для погашения задолженности до 31.08.2021г. В случае неисполнения ООО «Терминал-Ойл» указанного требования, вопрос об исключении ООО «Терминал-Ойл» рассмотреть повторно.

7 По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило письмо от ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» с просьбой о перечислении денежных средств на именные стипендии студентам колледжа.

Всесторонне изучив представленное письмо № 951 от 19.07.2021г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить на расчетный счет ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» денежные средства в размере 20000 рублей на именные стипендии студентам колледжа на основании письма от 19.07.2021г. № 951. Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с празднованием профессионального праздника «День строителя», Ассоциации СРО «ОСП» необходимо перечислить денежные средства на расчетный счет СРМОР «Союз строителей Смоленской области» на проведение торжественной части профессионального праздника в 2021 году. Указанные средства можно выделить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

Всесторонне изучив представленное письмо

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить на расчетный счет СРМОР «Союз строителей Смоленской области» финансовый взнос на проведение торжественной части профессионального праздника «День строителя». Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления».

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.

