

Протокол № 231
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск
минут

«21» февраля 2023 г. 13 часов 00

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- 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. Рассмотрение вопроса исключения из состава членов Ассоциации.
2. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2022г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2022г.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2023год.
5. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2023 году.
6. Утверждение изменений, внесенных в локальные нормативные документы Ассоциации.
 - Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП»;
7. Принятие решения о выделении денежных средств на организацию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».
8. Принятие решения об избрании от Ассоциации СРО «ОСП» делегата, для участия в Окружной Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что решением дисциплинарной комиссии от 17.02.2023г. (Протокол 92), в отношении следующих организаций:

- ООО «Газпроект»;
- ООО «Гранд»;
- ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром»;

была вынесена рекомендация членам Правления, о рассмотрении вопроса исключения указанных организаций, в связи с наличием задолженности по членским взносам за 2022г. К заседанию Правления организации погасили задолженность за 2022г.

Предложил членам Правления рассмотреть вопрос о прекращении дисциплинарного производства в отношении указанных организаций.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: дисциплинарное производство в отношении ООО «Газпроект», ООО «Гранд», ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» прекратить.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность Ассоциации подлежит обязательному ежегодному аудиту. В феврале месяце в Ассоциации проходила аудиторская проверка, которую проводила ООО Аудиторская фирма

«Аудитстройиндустрия». Был подготовлен отчет от 15.02.2023г. Предложил ознакомиться с результатами аудиторской проверки.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» от 15.02.2023г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, 21 февраля 2023 года в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 21.02.2023г. за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Предложил ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии и вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 02.03.2023г.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания, с целью утверждения, отчет Ревизионной комиссии от 02.03.2023г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2023 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2023 год, с предложением представить ее в указанной редакции на Общее собрание для утверждения.

После обсуждения членами Правления, по указанному предложению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения смету расходов на 2023 год в предложенной редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что у Ассоциации появилась финансовая возможность оплатить в 2023 году за своих членов ежегодный единовременный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. Предложил Правлению вынести этот вопрос на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».

Всесторонне изучив информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» вопрос о перечислении Ассоциацией за своих членов ежегодного единовременного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за 2023год.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" возникла необходимость внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- 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 о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков».

Всесторонне изучив информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопрос об утверждении локальных нормативных документов Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения 02.03.2023г. очередного Общего собрания членов Ассоциации, необходимо утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП».

Предложил Правлению утвердить смету по проведению заседания Правления.

Всесторонне изучив информацию, члены Правления,

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: выделить необходимую сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП» для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 02.03.2023 г. Денежные средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2023 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что 9 марта 2023г. в г. Москва, состоится Окружная Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО. Была озвучена повестка и программа мероприятий Окружной конференции.

Для участия в конференции Правлению Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать делегата и оформить это решение протоколом.

Всесторонне обсудив информацию Тихонова А.В. о необходимости избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в качестве делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки, Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.