

Протокол № 215
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

г. Смоленск

«18» марта 2022 г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- 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. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП».
2. Рассмотрение отчета по результатам аудиторской проверки за 2021г.
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2021г.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2022год.
5. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2022 году.
6. Утверждение изменений, внесенных в локальные нормативные документы Ассоциации.
7. Формирование состава Правления Ассоциации СРО «ОСП».
8. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
9. Утверждение Протокола Контрольной комиссии №150 от 14.03.2022г. 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 01.01.2021г. по 31.12.2021г. и проведенного анализа деятельности членов Ассоциации.
10. Рассмотрение вопроса о частичном освобождении от уплаты членских взносов организаций-членов Ассоциации СРО «ОСП» в связи с повышением раз в 5 лет квалификации своих специалистов (включенных в НРС НОПРИЗ), заявленных в Ассоциации.
11. Внесение изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
12. Принятие решения о выделении денежных средств на организацию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП».
13. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
14. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2022 года.

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

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПУРСТРОЙМОНТАЖ», г. Тюмень ИНН 8911026632, изъявившего желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП».

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют

Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленным заявлением Общество с ограниченной ответственностью «ПУРСТРОЙМОНТАЖ», г. Тюмень ИНН 8911026632:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;
- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей.

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИПРО», г. Смоленск ИНН 6732175962, изъявившего желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП».

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации с правом:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленным заявлением Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИПРО», г. Смоленск ИНН 6732175962:

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей;

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

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 месяц в Ассоциации проходила аудиторская проверка, которую проводила ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Был подготовлен отчет от 15.02.2022г. 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 15.02.2022г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что после проведения обязательного аудита и по его итогам, в марте месяце 2022 года в Ассоциации работала ревизионная комиссия, избранная Общим собранием. Был подготовлен отчет от 17.03.2022г. за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Предложил ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии и вынести вопрос об утверждении отчета на Общее собрание, которое состоится 24.03.2022г.

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 24.03.2022г.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2022 год, представил собравшимся проект сметы расходов на 2022 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 2022 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 2022 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 2022год.

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" и внесением изменений от 08.03.2022г. в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 191-ФЗ о продлении сроков выдачи займов до 01.01.2023г. возникла необходимость внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Так же необходимо внести корректировки в следующие внутренние документы Ассоциации

- Положение об Общем собрании Ассоциации СРО «ОСП»;
- Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП»;

Новая редакция указанных документов была разработана Ассоциацией и необходимо рассмотреть Правлением Ассоциации и утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСП».

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 в связи с прекращением в марте месяце 2022г. полномочий членов Правления Ассоциации СРО «ОСП», на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» необходимо избрать членов Правления на следующий срок. В соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Ассоциации, в состав Правления должно входить не менее 1/3 независимых членов.

Изучив и обсудив список кандидатов на должности членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» предложено включить в бюллетень для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.

2. В качестве независимых членов:

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «Объединение смоленских строителей»)

Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 7 членов со сроком действия полномочий согласно положений Устава Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список кандидатов в члены Правления Ассоциации и включить в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» в следующем составе:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.

2. В качестве независимых членов:

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «Объединение смоленских строителей»)

Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 7 членов со сроком действия полномочий - согласно положений Устава Ассоциации.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием в 2017 году было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 2 года с момента ее избрания. В 2020 году Общим собранием был утвержден персональный состав Ревизионной комиссии. На ближайшем Общем собрании необходимо утвердить Ревизионную комиссию на следующие 2 года.

Предложил Правлению Ассоциации для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвердить персональный состав:

1. Картошкин Сергей Владимирович – председатель, ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».

2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП «Смоленсккоммунпроект».

3. Салтыков Александр Владимирович – Член комиссии, директор ООО «Дормостконсалт».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии получено.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвердить персональный состав:

1. Картошкин Сергей Владимирович – председатель, ООО «СмоленскЭнергоМонтаж».

2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП «Смоленсккоммунпроект».

3. Салтыков Александр Владимирович – Член комиссии, директор ООО «Дормостконсалт».

9. По девятому 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 01.01.2021г. по 31.12.2021г., в том числе при помощи

программного комплекса «электронный реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» (Протокол №150 от 14.03.2022г.)

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 2021г.

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 №150 от 14.03.2022г.

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

10.1. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-Н», г. Смоленск, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Шаматкова В.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 специалистов в размере 2900рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Вектор-Н» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 2900рублей

10.2. Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные тепловые системы», г. Смоленск, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Прищепова И.А. и Ковалькова 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 специалистов в размере 5600рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Промышленные тепловые системы» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 5600рублей

10.3. Индивидуальный предприниматель Скалка Валерий Павлович, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Скалки В.П. и Петрова А.Е.

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 7200рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить Индивидуальному предпринимателю Скалке Валерию Павловичу членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 7200рублей

10.4. Общества с ограниченной ответственности «Дормостконсалт», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста Корнеевой 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 4000рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

10.5. Общества с ограниченной ответственности Научно-производственное предприятие «Стройдиагноз», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Осипова Г.Т. и Киселева 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 5200рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО Научно-производственное предприятие «Стройдиагноз» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 5200рублей

10.6. Общества с ограниченной ответственности «Архитектурная Мастерская 1.618», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Атамановой И.Л. и Румянцевой 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 7200рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Архитектурная Мастерская 1.618» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 7200рублей

10.7. Общества с ограниченной ответственности «Проект -21», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Марантиди И.Н. и Зигун И.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 7200рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Проект - 21» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 7200рублей

10.8. Общества с ограниченной ответственности «Архитектура», с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов Щевьев А.П. и Кравченко Г.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 7200рублей.

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Архитектура» членские взносы в связи с оплатой повышения квалификации специалиста в размере 7200рублей

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил откорректировать повестку Общего собрания и вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы:

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2021г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2021г.
3. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение изменений, внесенных в локальные нормативные документы Ассоциации.
 - Положение об Общем собрании Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о КФ возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о КФ обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСП»;
6. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
7. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2022 году.
8. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2022год.
9. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 24.03.2020г. в 14 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 2021г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2021г.
3. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».

4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение изменений, внесенных в локальные нормативные документы Ассоциации.
 - Положение об Общем собрании Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о КФ возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП»;
 - Положение о КФ обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСП»;
6. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
7. Рассмотрение вопроса об оплате ежегодного единовременного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в 2022 году.
8. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2022год.
9. Разное.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения 24.03.2022г. 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: Утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП» для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 24.03.2022 г. в размере 75 000рублей. Денежные средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО «ОСП» на 2022 год.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, с докладом о том, что в апреле месяце 2022года в г. Москва состоится X 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 X Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в X 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 X 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.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который сообщил, что проходил открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» за 2022 год. Вся информация была опубликована на официальном сайте Ассоциации. В связи с подачей всего одной заявки от ООО «Аудиторская фирма

«Аудитстройиндустрия» в указанный период, конкурс нельзя признать состоявшимся. По итогу договор на проведение аудита заключается с единственной организацией, подавшей заявку.

Предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

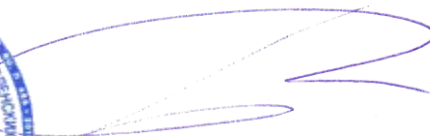
- утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2022г.

Председатель Правления



Потапов В.Н.

Секретарь



Тихонов А.В.