

Протокол № 261
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Дата проведения: 19 февраля 2025 года
Место проведения: г. Смоленск, ул. Матросова, 12А
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут.
Дата составления протокола: 19 февраля 2025 года

Присутствовали Правление в составе:

Члены правления:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»)
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Аббасов Олег Надирович (А СРО «ОСС»)
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович (индивидуальный предприниматель)

Председатель Правления

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);

При секретаре:

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

Подсчет голосов производит Тихонов А.В.

Повестка дня:

1. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. Обсуждение даты проведения и предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. 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.
4. Об участии в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило заявление от члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Флокспроект» ИНН 6700018660 г. Смоленск – с просьбой:

- о внесении изменений сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации и повысить уровень ответственности при осуществлении подготовки проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 50 миллионов рублей (II уровень ответственности) при условии доплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей;

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Флокспроект» ИНН 6700018660 г. Смоленск:

- повысить уровень ответственности при осуществлении подготовки проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 50 миллионов рублей (II уровень ответственности) при условии доплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей.

Решение Ассоциации вступает в силу со дня доплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» на 20.03.2025г. 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. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2024г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2025год.
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2025 года.
5. Разное.

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 20.03.2025г. 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. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2024г.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2024г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2025год.
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2025 года.
5. Разное.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что 5 марта 2025г. 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.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, с докладом о том, что в 17-18 апреля 2025года в г. Москва состоится XIV

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 XIV Всероссийский Съезд и оформить это решение протоколом.

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в XIV 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 XIV 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.

Председатель Правления

Потапов В.Н.

Секретарь

Тихонов А.В.

