

ПРОТОКОЛ №17
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«29» августа 2016 года

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 14.00- 16.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна.

Приглашены:

Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 6, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

По организационным вопросам:

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М..

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов

Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -
единогласно.

Решили:

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:

1. Об утверждении срока проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Результаты проверки СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Министерством юстиции РФ по Воронежской области.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято-
единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева об утверждении срока проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято -
единогласно.

Решили:

1.1.Решили назначить срок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 14.09.2016 года, место проведения: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40 «Зал совещаний», время проведения 11 часов 00 минут.

1.2. Утвердить проект повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 14.09.2016 года:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
5. Об установлении размера ежегодного членского взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в члены Ассоциации в целях осуществления перехода в саморегулируемую организацию по месту их регистрации.
6. О перевыборах члена Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Харитона С.В..

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали В.И. Переходченко о ходе и результатах проверки Ассоциации, проведенной с 01.07.2016 года по 28.07.2016 года Министерства Юстиции РФ по Воронежской области. Срок устранения замечаний до 28.09.2016 года.

Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

Решили:

По п.1 нарушений требований законодательства Предупреждения по несоблюдению требований Устава Ассоциации, в части принятия решения Правлением Ассоциации по исключению из членов Ассоциации-

ООО «Липецкий региональный центр качества»

ООО «Компания «Корвет»

ОАО «ЦЧР Гипроводхоз»

ООО ИнжГеоПроект»

Исключение из членов Ассоциации организаций ООО «Компания «Корвет», ОАО «ЦЧР Гипроводхоз», ООО ИнжГеоПроект», было подтверждено решением Общего собрания членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (протокол заседания Общего собрания СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» №1 от 25.04.2014 года).

Замечание по исключению из членов Ассоциации ООО «Липецкий региональный центр качества», Правлением Ассоциации принято к сведению и рекомендовано на очередном отчетно-выборном общем собрании членов Ассоциации подтвердить решение Правления об исключении данной организации и внести изменения в Устав по устранению данного нарушения.

По п.2 нарушений требований законодательства Предупреждения о несоблюдении требований к оформлению протоколов заседаний

специализированных органов по оформлению протоколов заседаний экспертно- квалификационной комиссии в соответствии со ст. 181.2 ч. 4 Гражданского кодекса РФ, Правление Ассоциации решили принять к сведению, с ответственными лицами дополнительно изучить главу 9.1. Гражданского кодекса РФ-

директору организовать контроль соблюдения требований статьи 181.2 ч. 4 Гражданского кодекса РФ.

По п.3 нарушений требований законодательства Предупреждения о несоблюдении требований к оформлению протоколов заседаний специализированных органов по оформлению протоколов заседаний Аттестационной комиссией Ассоциации в соответствии со ст. 181.2 ч. 4 Гражданского кодекса РФ, Правление Ассоциации решили принять к сведению, с ответственными лицами дополнительно изучить главу 9.1. Гражданского кодекса-

директору организовать контроль соблюдения требований статьи 181.2 ч. 4 Гражданского кодекса РФ.

Председатель Правления

С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления

О.М. Шубина