

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

г. Воронеж

«12» сентября 2017 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: Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Сошников Сергей Алексеевич.

Приглашены:

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

Власов Анатолий Александрович – заместитель руководителя управления и градостроительства Воронежской области - начальник отдела территориального планирования.

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7, 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» -7, «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» -7, «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 изменении уровня ответственности КФ ОДО ООО «Персональная творческая мастерская Александрова» ИНН 4826026602 ОГРН 1024840843334.
2. Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О Правлении.
4. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №13-17 от 12.09.2017 года о внесении изменений в реестр членов СРО.
5. О специализированных органах Ассоциации.

Итоги голосования: «за» -7, «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 сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от ООО «Персональная творческая мастерская Александрова» ИНН 4826026602 ОГРН 1024840843334 об отказе в праве принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:

1.1. На основании заявления ООО «Персональная творческая мастерская Александра» ИНН 4826026602 ОГРН 1024840843334 прекратить право организации принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.2. Исполнительной дирекции:

- направить уведомление в адрес НОПРИЗ о принятом решении;
- внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

По второму вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева, который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 20 октября 2017 года в 11 часов 00 минут дня по адресу г. Воронеж, ул. Володарского, д.40 (зал совещаний) с предварительной повесткой дня.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
4. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации.
5. Разное.

2.2. Назначить проведение внеочередного Общего собрания на 20 октября 2017 года в 11 часов 00 минут дня по адресу г. Воронеж, ул. Володарского, д.40 (зал совещаний).

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято –единогласно

По третьему вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступили заявления от членов Правления Ассоциации Подшиваловой Людмилы Александровны о досрочном прекращении полномочий членов Правления в связи с прекращением ее трудовых отношений с ООО «Регионгражданпроект» в качестве директора и Иванова

Андрея Михайловича в связи с выходом из членов Ассоциации ООО «Жилпроект 5», где он является директором.

РЕШИЛИ:

3.1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий членов Правления Подшиваловой Людмилы Александровны и Иванова Андрея Михайловича;
- об избрании Подшиваловой Людмилы Александровны и Иванова Андрея Михайловича в качестве независимых членов Правления Ассоциации (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).
- об избрании Власова Анатолия Александровича в качестве независимого члена Правления Ассоциации (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно

По четвертому вопросу повестки дня

Заслушали Ковалеву О.В. о решении заседания экспертно - квалификационной комиссии № 13-17 от 12.09.2017 года о внесении изменений в реестр членов СРО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии № 13-17 от 12.09.2017 года о внесении изменений:

1. ООО НПЦ «Экспертстройпроект» ИНН 3666095963 ОГРН 1023601574061:

- соответствует требованиям законодательства при организации работ по подготовке проектной документации на особо опасных технически сложных объектах капитального строительства;
- в компенсационном фонде возмещения вреда – осуществлять подготовку проектной документации особо опасных технически сложных объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
- в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств- участвовать с использованием конкурентных способов заключения договоров на особо опасных технически сложных объектах капитального строительства стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно

По пятому вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступило заявления от председателя Контрольного комитета Малявина Владимира Геннадьевича о досрочном прекращении полномочий Председателя данной комиссии.

В настоящее время контрольный комитет состоит из 7 человек, есть предложение численный состав комитета изменить на 5 человек.

Предложил членам Правления:

- определить численный состав контрольного комитета - 5 человек;
- досрочно освободить от должности Председателя Контрольного комитета Малявина Владимира Геннадьевича и вывести из состава Контрольного комитета;
- избрать на должность Председателя Контрольного комитета Красюкова Игоря Станиславовича - главный инженер ООО СК «Авирон»;
- вывести из состава Контрольного комитета Безбородых Илью Борисовича – главного инженера проекта АО фирма «СМУР» в связи с выходом из членов Ассоциации данной организации.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить численный состав Контрольного комитета-5 человек.

5.2. Досрочно освободить от должности Председателя Контрольного комитета Малявина Владимира Геннадьевича и вывести из состава членов Контрольного комитета.

5.3. Избрать на должность Председателя Контрольного комитета Красюкова Игоря Станиславовича - главного инженера ООО СК «Авирон».

5.4. Вывести из состава Контрольного комитета Безбородых Илью Борисовича – главного инженера проекта АО фирма «СМУР» в связи с выходом из членов Ассоциации данной организации.

Председатель Правления

С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления

О.М. Шубина