

ПРОТОКОЛ №07
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

« 02 »апреля 2018 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, Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Митин Леонид Анатольевич, Малявин Владимир Геннадьевич, Сошников Сергей Алексеевич.

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

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 9, заседание правомочно принимать решения по повестке дня

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

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 9, 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» Ракову О.А.

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

Ракову О. А.

Итоги голосования: «за» -9, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О.А.

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» Раковой О. А.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О.А.

Итоги голосования: «за» -9, «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» Раковой О. А.

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. Отчетный доклад Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчетный доклад Председателя ревизионной комиссии.
3. Отчетный доклад Директора Ассоциации.
4. Представление на утверждение годовой сметы доходов и расходов на Общее собрание Ассоциации.
5. О результатах проверки независимого аудитора годовой финансовой отчетности.
6. Рекомендовать к утверждению на общее собрание продление полномочий директора и ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
8. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №04-18 от 02.04.2018 года о внесении изменений в реестр членов СРО.
9. О приеме в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:
ООО ПМ «РОСТ» ИНН 3662260863 ОГРН 1183668011317
адрес:394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 48, оф.40

Итоги голосования: «за» -9, «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 о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования за 2017 год.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Приняли к сведению.
- 1.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали отчет Кульнева Н.В. председателя ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению.
- 2.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали В.И Переходченко о расходовании сметы за 2017 год.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять к сведению отчетный доклад.
- 3.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали С.А Гилева о представлении проекта сметы расходов и доходов на 2018-2019 г. г. и утверждения ее на общее собрание.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Внести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения сметы расходов и доходов на 2018-2019 гг. в предложенной редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали С.А. Гилева о положительных результатах независимого аудиторского заключения проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2017 год.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 5.1 Принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали С.А. Гилева о продлении полномочий директора и ревизионной комиссии «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Вынести на утверждение Общего Собрания продление сроков директора и ревизионной комиссии «Объединение проектировщиков Черноземья» до апреля 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя от 10.04.2017 г. №699/пр.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1 Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Ковалеву О.В. о решении заседания экспертно - квалификационной комиссии № 04-18 от 02.04.2018 года о внесении изменении в реестр членов СРО.

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии №04-18 от 02.04.2018 года о внесении изменений:

ООО ПМ «РОСТ» ИНН 3662260863 ОГРН 1183668011317

адрес:394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 48, оф.40

-соответствует требованиям законодательства №372-ФЗ от 03.07.2016 и может заниматься организацией работ по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства в соответствии заявленным уровнем компенсационного фонда:

- Компенсационный фонд возмещения вреда 1 уровень ответственности - организация может осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.**

По девятому вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева о приеме в члены Ассоциации –

ООО ПМ «РОСТ» ИНН 3662260863 ОГРН 1183668011317

адрес:394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 48, оф.40

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно

РЕШИЛИ:

9.1. Принять в члены СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья:

ООО ПМ «РОСТ» ИНН 3662260863 ОГРН 1183668011317

адрес:394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 48, оф.40

Направить уведомление о необходимости внесения взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и счет на оплату членских взносов.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.А. Ракова