

ПРОТОКОЛ №22
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«29» декабря 2020 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- 15.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Ковалева Ольга Валерьевна, Кульнева Елена Викторовна, Колобов Антон Андреевич, Красюков Игорь Станиславович, Митин Леонид Анатольевич, 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.

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» -9, «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» -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» 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. Утверждение Плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2021 год и плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2021- 2023 годы.

2 Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2020 год.

3. Об исключении ООО «ЭС-ПТ» ИНН 3662146046 ОГРН 1093668036120.

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. Переходченко В. И об утверждении Плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2021 год и плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2021- 2023 годы.

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

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить План мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением

требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2021 год.

- 1.2. Утвердить План мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2021- 2023 годы.

По второму вопросу повестки дня

Заслушали Переходченко В.И. об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2020 год.

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

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить ООО фирму «Аудит-Центр» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева с информацией о вынесении Дисциплинарной комиссией Ассоциации рекомендации об исключении ООО «ЭС-ПТ» ИНН 3662146046 из членов Ассоциации, в связи с неоднократной неуплатой ООО «ЭС-ПТ» членских взносов в Ассоциацию начиная с третьего квартала 2018 года в общей сумме 198 000 рублей и членские взносы в НОПРИЗ в размере 10 920 рублей (по состоянию на 29.12.2020г.). По состоянию на 29.12.2020г. долг ООО «ЭС-ПТ» по членским взносам в Ассоциацию не погашен и составляет 208 920 рублей.

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

РЕШИЛИ:

- 3.1. Исключить ООО «ЭС-ПТ» ИНН 3662146046 ОГРН 1093668036120 на основании п.8.2.2 Положения о членстве в СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членского взноса, из состава членов Ассоциации с 29.12.2020 года.
- 3.2. В связи с исключением ООО «ЭС-ПТ» из членов Ассоциации СРО внести соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение проектировщиков Черноземья».
- 3.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ и ООО «ЭС-ПТ».

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления




С.А. Гилев

О.М. Шубина