

ПРОТОКОЛ № 04
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«22» апреля 2021 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»: 16.00- 18.00.

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.

Приглашены:

- Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
- Кульнев Н.В. – председатель ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 11 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.А.

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. Отчетный доклад Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчетный доклад Председателя ревизионной комиссии.
3. О результатах проверки независимого аудитора годовой финансовой отчетности
4. Представление на утверждение Общему собранию Ассоциации годовой сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2021г. и 1 кв. 2022 г..
5. Сообщение об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
6. О предоставлении займов членам СРО Ассоциации "Объединение проектировщиков Черноземья".
7. О внесении изменений в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ПромИнжиниринг» ИНН 6829140667; ОГРН 1186820002203, юр. адрес: 392000, РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бульвар Строителей, д.6а по их заявлению.

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 о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования за 2020 год.

Итоги голосования: «за» - 7, «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 Кульнева Н.В. председателя ревизионной комиссии о рассмотрении отчета ревизионной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 7, «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:

Слушали С.А. Гилева о положительных результатах независимого аудиторского заключения проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2020 год.

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

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять к сведению

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И Переходченко о расходовании сметы за 2020 год и утверждения суммы членских взносов и сметы расходов на 2021-2022 гг.

Сумма членских взносов:

Дифференцированная система членских взносов

Компенсационный фонд	Уровень ответственности	Сумма взноса (тыс.руб/мес)	Доплата за ОДО (тыс. руб/мес)
----------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

КФ ВВ	1	6,0	
КФ ОДО	1		1,6
КФ ВВ	2	6,6	
КФ ОДО	2		2,6
КФ ВВ	3	7,1	
КФ ОДО	3		3,6
КФ ВВ	4	7,6	
КФ ОДО	4		4,6

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

РЕШИЛИ:

4.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения.

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали сообщение Гилева С.А. об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о предоставлении займов членам СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

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

РЕШИЛИ:

6.1. Вынести на Общее собрание обсуждение вопроса о возможности выдачи займов из средств КФ ОДО и утверждения Положений в новой редакции в случае поступления от членов СРО заявок на получение займов и

подтверждения соответствия члена СРО требованиям, изложенным в Постановлении No 938.

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева, о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от ООО «ПромИнжиниринг» о намерении принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров с 1 уровнем ответственности.

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

РЕШИЛИ:

7.1. На основании заявления внести изменения в **Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 1 уровень ответственности** - участвовать с использованием конкурентных способов заключения договоров на объектах капитального строительства, стоимость которых по одному договору **не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.**

7.1.1. Направить уведомление ООО «ПромИнжиниринг» ИНН 6829140667, ОГРН 1186820002203, о необходимости внесения взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и счет на оплату;**

7.1.2. Направить уведомление в адрес НОПРИЗ о принятом решении;

7.1.3. Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Решение Ассоциации вступает в силу со дня его принятия, **но не раньше уплаты в полном объеме** взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с внутренними документами.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина