

ПРОТОКОЛ №05
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«18» апреля 2023 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, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Сошников Сергей Алексеевич.

Независимые члены Правления: Иванов Андрей Михайлович.

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

Кульнев Николай Владимирович- директор ООО «Экологические проекты ЦЧР», Председатель ревизионной комиссии Ассоциации.

Состав Правления – 10 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 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 2023г. и 1 кв. 2024 г..
- 5 Сообщение об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
- 6 Утверждение проекта повестки дня Общего собрания на 25.04.2023г.
- 7 Об избрании членов Правления Ассоциации в связи с истечением срока полномочий.
- 8 Об избрании Председателя Правления Ассоциации в связи с истечением срока полномочий.

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 о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования за 2022 год.

Итоги голосования: «за» - 6, «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» - 6, «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 2022 год.

Итоги голосования: «за» - 6, «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 2022 год и утверждения суммы членских взносов и сметы расходов на 2023-2024 гг.

Сумма членских взносов:

Дифференцированная система членских взносов

Компенсационный фонд	Уровень ответственности	Сумма взноса (руб/мес)	Доплата за ОДО (руб/мес)
КФ ВВ	1	7 000	
КФ ОДО	1		2 000
КФ ВВ	2	7 600	

КФ ОДО	2		3 000
КФ ВВ	3	8 100	
КФ ОДО	3		4 000
КФ ВВ	4	8 600	
КФ ОДО	4		5 600

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

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать вынести на утверждение общему собранию исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2022 год.

4.2. Рекомендовать вынести на утверждение общему собранию сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2023г. и 1 кв. 2024 г.

4.3. Рекомендовать провести оптимизацию штатной структуры Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали сообщение Гилева С.А. об участии в XII 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» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Приняли к сведению.

По шестому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева об утверждении проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 25 апреля 2023 года.

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

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить проект повестки дня Общего собрания на 25.04.2023 года:

1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2022 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков

Черноземья» в 2022 году.

3. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

4. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

5. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.

6. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2022 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.

8. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2023г. и 1 кв. 2024 г.

9. Разное:

- Рассмотрение вопроса об обязательном целевом взносе с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

- Сообщение о независимой оценке квалификации.

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Гилева С.А., который предложил вынести на рассмотрение Общего собрания СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» с целью утверждения нового состава Правления Ассоциации в связи с истечением сроков полномочий.

Внести следующие кандидатуры в члены Правления Ассоциации в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании по выборам членов Правления Ассоциации:

1. Гилев Станислав Аркадьевич
2. Колобов Антон Андреевич
3. Кульнева Елена Викторовна
4. Ковалева Ольга Валерьевна
5. Красюков Игорь Станиславович
6. Митин Леонид Анатольевич
7. Сошников Сергей Алексеевич
8. Прибылов Александр Николаевич
9. Подшивалова Людмила Александровна
10. Сорокин Станислав Михайлович
11. Егорычев Максим Сергеевич
12. Чемров Сергей Васильевич

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

РЕШИЛИ:

7.1. Рекомендовать общему собранию внести кандидатуры в члены Правления Ассоциации в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании по выборам членов Правления Ассоциации:

1. Гилев Станислав Аркадьевич
2. Колобов Антон Андреевич
3. Кульнева Елена Викторовна

4. Ковалева Ольга Валерьевна
5. Красюков Игорь Станиславович
6. Митин Леонид Анатольевич
7. Сошников Сергей Алексеевич
8. Прибылов Александр Николаевич
9. Подшивалова Людмила Александровна
10. Сорокин Станислав Михайлович
11. Егорычев Максим Сергеевич
12. Чемров Сергей Васильевич

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Красюкова И.С, который предложил вынести на рассмотрение с целью утверждения Общим собранием СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислав Аркадьевича на пост председателя Правления Ассоциации и включения его в бюллетень для тайного голосования в связи с истечением сроков полномочий.

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

РЕШИЛИ:

8.1. Рекомендовать общему собранию кандидатуру Гилева С.А. на пост председателя Правления Ассоциации для включения в бюллетень тайного голосования на Общем собрании.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина