

Протокол № 130

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
саморегулируемая организация

г. Владимир

25 января 2017 г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПпроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Истратов А.В. (представитель ООО «Агропроект»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), Мешков А.А. (представитель МУП «Муромпроект»).

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют лично 6 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Суханова Н.В., Дранникова Е.В.

Подсчет голосов проводится секретарем Сухановой Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ ООО «ДОРПРОЕКТ 33».
3. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации.
4. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственности членов по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
5. Разное:
 - 5.1. Об участии в Окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО, проводимой 22 марта 2017г. в г. Иваново.
 - 5.2. О добровольном прекращении членства в Ассоциации ООО «Машметстрой».

По п.1 слушали: председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили:

Повестку дня утвердить.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 2 слушали: и.о. Исполнительного директора Суханову Н.В. с информацией об обращении члена Ассоциации – ООО «ДОРПРОЕКТ 33» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ в части дополнения его работами по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) для особо опасных и технически сложных объектов. Документы, подтверждающие соблюдение заявителем Требований к выдаче Свидетельств о допуске к заявленным видам работ, заявителем не представлены.

Решили:

2.1. Акт контрольной комиссии № 152 (4) от 23.01.2017г. о результатах проверки соответствия члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации принять к сведению.

2.2. Во внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ члену Ассоциации - Обществу с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ 33» - ООО «ДОРПРОЕКТ 33», ОГРН 1103328004790, ИНН3328472120, адрес местонахождения:600026, Российская Федерация, г.Владимир, ул. 850-летия, д.6, оф.1а (заявление вход. № 77 от 29.12.2016г.), отказать на основании п.п.2 п. 11. ст. 55.8. ГрК РФ

2.3. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета Ассоциации на сайт.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 3 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации, которая сообщила, что в целях решения вопросов деятельности Ассоциации необходимо созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предполагаемая дата проведения собрания – 01 марта 2017г., место проведения – актовый зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

Голосовали «за» - единогласно.

Решили: провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 01 марта 2017г., место проведения собрания - в актовом зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

На обсуждение членов Председателем Совета Богатырёвой Н.А. выносятся **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Исполнительного директора за 2016 год.
2. О составе членов Совета Ассоциации.
3. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции и признание недействующими предыдущей редакции документов НП СРО «ОПВО».
5. Об утверждении размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2017 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2017 год.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

Решили: сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Исполнительного директора за 2016 год.
2. О составе членов Совета Ассоциации.
3. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции и признание недействующими предыдущей редакции документов НП СРО «ОПВО».
5. Об утверждении размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2017 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2017 год.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Слушали: и.о. Исполнительного директора Суханову Н.В. с информацией о переработке нижеперечисленных внутренних документов Ассоциации (указаны ориентировочно) согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ в редакции, вступающей в силу с 01.07.2017г., подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации в новой редакции в целях подтверждения статуса Ассоциации в качестве саморегулируемой организации:

- Положение о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации «ОПВО», СРО на основании информации, представляемой членами в форме отчетов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ОПАВО», СРО и иных обращений, поступивших в СРО;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Положение о Совете Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Положение об Исполнительном директоре Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Правила контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за деятельностью членов;
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО.

Суханова Н.В.: необходимо вынести на Общее собрание членов вопрос о признании недействующими, с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов НП СРО «ОПВО» (ориентировочно):

- Положение о членстве в НП СРО «ОПВО»;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП СРО «ОПВО»;
- Положение о Председателе Совета НП СРО «ОПВО»;
- Положение об исполнительном директоре НП СРО «ОПВО»;
- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО»;
- Положение о порядке рассмотрения НП СРО «ОПВО» жалоб и обращений на действия своих членов;
- Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО»;
- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ОПВО»;
- Дисциплинарный регламент НП СРО «ОПВО»;
- Регламент проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО».

Решили: вынести на утверждение Общего собрания членов вышеперечисленные внутренние документы Ассоциации в новой редакции с соответствующим признанием недействующими документов НП СРО «ОПВО» с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А., предложившую рассмотреть подготовленный исполнительной дирекцией проект отчета об исполнении сметы за 2016 год. Выступили: Суханова Н.В. и Дранникова Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.

Решили: вынести на утверждение Общего собрания членов в рамках годовой бухгалтерской отчетности отчет об исполнении сметы за 2016 год.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Председатель Совета Богатырёва Н.А. предложила членам Совета обсудить размеры взносов в Ассоциацию на 2017 год и рассмотреть проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Выступили: Суханова Н.В. и Дранникова Е.В. с проектом сметы.

Решили:

- вынести на утверждение Общего собрания членов размер регулярного членского взноса на 2017 год – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

- вынести на утверждение Общего собрания членов размер вступительного взноса в 2017 году – 1000 (одна тысяча) рублей.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

- вынести на утверждение Общего собрания членов размер единовременного целевого взноса с каждого члена Ассоциации на нужды НОПРИЗ в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

- рекомендовать Общему собранию утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2017 год.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации Богатырёва Н.А. предложила:

- датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – 08 февраля 2017г.,

- определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование,

- определить состав документов, подлежащих доведению до сведения членов Ассоциации до момента проведения собрания: список членов Совета, представленных на прекращение их полномочий в Совете Ассоциации, отчет об исполнении сметы за 2016 год, смета доходов и расходов Ассоциации на 2017 год, внутренние документы Ассоциации, подлежащие утверждению в новой редакции Общим собранием членов. Указанные материалы разместить на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п.4 слушали: и.о. Исполнительного директора Ассоциации Суханову Н.В., сообщившую о поступивших от членов Ассоциации заявлениях о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и внесении в реестр членов сведений о заявленных уровнях ответственности по обязательствам. На рассмотрение Совета представлены 2 заявления нижеперечисленных членов Ассоциации:

- Муниципальное Унитарное Предприятие округа Муром проектный институт «Муромпроект»;

- Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация».

Минимальный размер взноса каждого из указанных членов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составил 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Решили:

- на основании заявлений установить и внести в реестр членов Ассоциации в отношении каждого из вышеперечисленных в пункте 4 настоящего протокола членов Ассоциации сведения о первом уровне ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ;
- направить уведомление, содержащее сведения о размере (изменении размера) сформированного Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Ростехнадзор.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 5 Разное:

5.1. Слушали и.о. Исполнительного директора Суханову Н.В. с информацией о планируемой на 22 марта 2017г. в г.Иваново Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, и необходимости избрать делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Конференцией.

Решили:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 22 марта 2017г. в г.Иваново.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 22 марта 2017г. в г.Иваново, Суханову Наталью Владимировну – и.о. Исполнительного директора Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Конференцией.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

5.2. Слушали информацию и.о.Исполнительного директора Сухановой Н.В. о добровольном прекращении 29.12.2016г. членства в Ассоциации ООО «Машметстрой».

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель Совета

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Н.В.Суханова.



Пропикувано,

Пронумеровано, скреплено печатъю.

5 листов

Председателъ Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО

Богатырева И.А.

«15» Октября 2017 г.

