

Протокол № 125

заседания Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области»

г. Владимир

28 сентября 2016 г., 11-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Волков Н.Е., Цыганова И.Г., Романенков А.А., Федоров В.В., Сучков А.В.

Присутствуют лично 6 из 9 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ члена НП – ООО «Альтернатива-Климат».
3. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП.
4. О расторжении депозитных договоров с кредитными организациями о размещении средств компенсационного фонда НП.
5. Разное.

По п.1 слушали: Председателя Совета НП Богатыреву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п.2 слушали: исполнительного директора НП Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении члена НП - ООО «Альтернатива-Климат» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ.

Решили:

2.1.1. Акт контрольной комиссии № 149(2) от 27.09.2016г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Климат» требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

2.1.2. Внести изменения и выдать члену НП

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Климат» - ООО «Альтернатива-Климат», ОГРН 1103340001940, ИНН 3329060344, адрес местонахождения: 600000, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, ул. Подбельского, д. 1 (заявление вход. № 65 от 20.09.2016), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-149(1)-1804012 от 18 апреля 2012г., *Свидетельство о допуске, дополнив* его следующими видами работ:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.2.1. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «Альтернатива-Климат», направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ;

- подготовить и выдать ООО «Альтернатива-Климат» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 3 повестки дня слушали Исполнительного директора Гамаюнову Е.А. о том, что на день проведения заседания Совета предложений членов по предварительной повестке дня не поступило.

Выступил: Волков Н.Е. с предложением внести изменения в проект Устава Ассоциации в части исключения срока полномочий исполнительного директора и включения положений, определяющих возможность заочного заседания Совета Ассоциации.

Решили:

1. Сформировать следующую повестку дня для утверждения Общим собранием:

1.1. О приведении наименования Партнёрства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ). Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.

1.2. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сроках их исполнения.

1.3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.

1.4. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. Установление размеров взносов членов.

1.5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО. Установление размеров взносов членов.

1.6. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.

1.7. Разное (утверждение аудиторской организации, о проведении выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь», о внесении сведений членов СРО в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности).

2. Внести изменения в проект Устава Ассоциации в части установления возможности осуществления полномочий исполнительного директора – бессрочно, а также возможности проведения заочных заседаний Совета Ассоциации.

3. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 4 повестки дня слушали Исполнительного директора Гамаюнову Е.А. о необходимости досрочного расторжения депозитных договоров с кредитными организациями о размещении средств компенсационного фонда НП.

Решили: во исполнение требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с необходимостью в срок до 01 ноября 2016г. разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4. и 55.16 ГрК РФ на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, досрочно расторгнуть все ранее заключенные депозитные договора о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «ОПВО» в банках: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже, ПАО «Московский индустриальный банк», ПАО «Сбербанк России», с соблюдением сроков досрочного расторжения договоров и возврата денежных средств на счета Партнёрства, а также сроков размещения денежных средств на счетах Партнёрства.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 5 повестки дня слушали Исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о добровольном выходе из состава членов НП СРО «ОПВО» ООО «Электротехком» 28.09.2016г.
Решили: информацию принять к сведению.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Е.А. Гамаюнова.

Пронумеровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

3 листов *prefer*
Председатель Совета
НП СРО «ОПВО»

MM
Боратырёва Н.А.
«18» *сентября* 2016г.

