

Протокол № 136

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

г. Владимир

17 мая 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»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция-АС»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 5 членов из 7. Кворум имеется.

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

Подсчет голосов проводился секретарём Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. Об избрании Гамаюновой Е.А. секретарём Совета.
3. Об установлении уровня ответственности членам Ассоциации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
5. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили:

Повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 2. слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А., предложившую, в связи с окончанием отпуска по беременности и родам и выходом Исполнительного директора Ассоциации - Гамаюновой Е.А. на работу, прекратить полномочия секретаря Совета Сухановой Н.В. и избрать Гамаюнову Е.А. секретарём Совета.

Решили: в связи с окончанием отпуска по беременности и родам и выходом Исполнительного директора Ассоциации - Гамаюновой Е.А. на работу, прекратить полномочия секретаря Совета Сухановой Н.В. и избрать Гамаюнову Е.А. секретарём Совета.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., сообщившую о поступивших от членов Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис», Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Аргус-Спектр-Владимир», Общество с ограниченной ответственностью «ГеоФактор», заявлениях о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и внесении в реестр членов Ассоциации сведений о заявленном 1 (первом) уровне ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Минимальный размер вноса члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составил 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Минимальный размер вноса члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Аргус-Спектр-Владимир» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составил 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Минимальный размер вноса члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «ГеоФактор» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составил 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Решили:

- на основании заявлений членов Ассоциации установить и внести в реестр членов Ассоциации в отношении членов Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис», Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Аргус-Спектр-Владимир», Общество с ограниченной ответственностью «ГеоФактор», 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.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., доложившую о внесении Ростехнадзором изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении документов Ассоциации, утвержденных решением Совета от 21.04.2017г., протокол № 135, за исключением квалификационных стандартов.

Согласно уведомлению Ростехнадзора от 03.05.2017г. № 09-01-03/5125 некоторые положения квалификационных стандартов необходимо привести в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На утверждение Совета представлены обновленные редакции квалификационных стандартов (с учетом замечаний Ростехнадзора).

Решили:

1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- квалификационный стандарт индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица – членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, самостоятельно организующих подготовку проектной документации;

- квалификационный стандарт специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования (главного инженера проекта, главного архитектора проекта) членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.

2. Направить уведомление о принятом решении с приложением соответствующих документов в Ростехнадзор.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 5 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А., сообщившую о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Предложена предварительная повестка дня собрания.

Выступили: Волков Н.Е., Романенков А.А.

Решили:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 31 мая 2017г., место проведения собрания - в актовом зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня собрания – открытое голосование, за исключением вопросов избрания членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, голосование по которым должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования.

2. Сформировать предварительную повестку дня для утверждения внеочередным Общим собранием членов:

2.1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.

2.2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета и членов Совета Ассоциации.

2.3. Об избрании членов Совета Ассоциации.

2.4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

2.5. Об утверждении Положения об утверждении требований к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии.

2.6. Об утверждении Положения о защите персональных данных в Ассоциации «ОПВО», СРО.

2.7. О признании утратившими силу внутренних документов НП СРО «ОПВО».

2.8. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2017 года.

2.9. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциацию «ОПВО», СРО.

2.10. Разное (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»).

3. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении 30.06.2017г. полномочий Председателя Совета Богатырёвой Н.А. и членов Совета Ассоциации: Волкова Н.Е., Истратова А.В., Сучкова А.В., Мешкова А.А., Романенкова А.А., Федорова В.В. на основании поданных ими заявлений о досрочном прекращении полномочий.

4. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО «Консультант» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2017 года.

5. Рекомендовать Общему собранию членов установить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 15000 (пятнадцать тысяч) руб.

6. Датой окончания приёма предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – 25 мая 2017г.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решения приняты единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью

3 (три)

листов

Исполнительный

директор Ассоциации

«ОПВО», СРО

Е.А. Гамидова

«14» сент. 2017г.

