

Протокол № 211

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

г. Владимир

19 мая 2021г., 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»), независимые члены: Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»).

Приглашенное лицо: Ославский Е.В. (начальник отдела экспертизы инженерных изысканий и инженерного обеспечения ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Председательствующий: Богатырёва Н.А.

Присутствуют лично 5 из 8 действующих членов. Кворум имеется.

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

Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Разное (рассмотрение обращения ООО Институт «Владпромпроект» от 13.05.2021г.).

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. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации. Предполагаемая дата проведения собрания – 23 июня 2021г., место проведения – конференц-зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации не поступило.

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

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.
3. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
5. Разное.

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

В рамках обсуждения вопросов предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации слушали: Сучкова А.В., Романенкова А.А.

Решили:

2.1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 23 июня 2021г., в конференц-зале владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

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

Решение принято единогласно.

2.2. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

3. Об определении численного состава членов Совета Ассоциации и избрании нового состава членов Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.

5. Разное.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать численный состав Совета Ассоциации в количестве 6 (шесть) членов со сроком действия полномочий – 4 (четыре) года.

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

Решение принято единогласно.

2.4. Выдвинуть следующие кандидатуры в состав членов Совета Ассоциации:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «ОПВО», СРО:*

- **Богатырёва Наталья Анатольевна** – представитель члена Ассоциации - ООО «ГРАДПРОЕКТ», генеральный директор;

- **Фёдоров Владимир Владимирович** – представитель члена Ассоциации - ООО «ЦМПпроект», генеральный директор;

- **Романенков Андрей Артемьевич** – представитель члена Ассоциации - ООО «Ладпроект», заместитель директора;

- **Сучков Алексей Витальевич** - представитель члена Ассоциации - ООО «Конструкция –АС», генеральный директор;

** в качестве независимых членов:*

- **Кириллов Сергей Леонидович** – представитель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский строительный колледж», директор;

- **Левит Светлана Павловна** - представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», заместитель начальника.

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

Решение принято единогласно.

2.5. Разместить информацию о проведении собрания и предварительную повестку дня Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации – 07.06.2021г.

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов – открытое голосование, за исключением вопросов об избрании членов Совета и Председателя Совета Ассоциации, голосование по которым проводится тайно.

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

Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о поступившем в Ассоциацию обращении члена - ООО Институт «Владпромпроект» об оценке требований ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по вопросу целесообразности установки дополнительной арматуры на газопроводе-вводе к жилому дому.

Слушали: Ославского Е.В., Сучкова А.В., Романенкова А.А., Богатырёву Н.А.

Решили: по мнению Совета, изложенные в замечаниях экспертизы требования подлежат обязательному исполнению в связи с внесением СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» в утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 № 1005-р «Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия».

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

Решение принято единогласно.

Время окончания заседания – 12-30

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.

Прошнуровано,

Пронумеровано, скреплено печатью.

3 листов

Председатель Совета
Ассоциации «ОПВО»

Богатырёва Н.А.

«19 мая 2019»

