

Протокол № 129

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

г. Владимир

21 декабря 2016 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»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция –АС»).

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют лично 7 из 9 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Суханова Н.В.

Подсчет голосов проводится секретарем Сухановой Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ членов Ассоциации.
3. О применении к членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к видам работ.
4. Отчет о результатах проведенных проверок деятельности членов Ассоциации за 2016г.
5. Утверждение Плана (графика) контрольных проверок деятельности членов Ассоциации на 2017год.
6. О работе исполнительной дирекции по итогам 2016 года.
7. Разное:
 - 7.1. О предоставлении рассрочки в уплате членских взносов.
 - 7.2. О приостановление полномочий некоторых членов Совета Ассоциации.
 - 7.3. О премировании по итогам работы за 2016 год.

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 Ассоциации Суханову Н.В., с информацией об обращении членов Ассоциации: ООО «АФБ-Баупроект», ООО «Теплогазсервис», ОАО «ДСК» с заявлениями о внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ.

Решили:

2.1.1. По итогам формирования в Ассоциации «ОПВО», СРО компенсационного фонда возмещения вреда, на основании установленных Общим собранием членов (протокол № 19 от 29.09.2016г.) размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за одного члена саморегулируемой организации в зависимости от выбранного уровня ответственности члена по обязательствам, внесением в реестр членов Ассоциации сведений о заявленных уровнях ответственности членов по обязательствам, вследствие увеличения разрешенной планируемой стоимости выполняемых работ по подготовке проектной документации по одному договору подряда до 25 млн. рублей, *внести изменения и выдать Свидетельство о допуске члену Ассоциации*

Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект» - ООО «АФБ-Баупроект», ОГРН 1083328006585, ИНН 3328461840, адрес местонахождения: 600024, г.Владимир, ул.

Пугачева, д. 9 (заявление вход. № 73 от 16.12.2016), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-106(6)-10022015 от 10 февраля 2015г.

2.2.1. Акт контрольной комиссии № 171(3) от 19.12.2016г. о соответствии Общества с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 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.

2.2.2. В связи с изменением адреса местонахождения организации *внести изменения и выдать Свидетельство о допуске члену Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» - ООО «Теплогазсервис», ОГРН 1146234002364, ИНН 6234127807, адрес местонахождения: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, д.27, корпус 2, квартира 19 (заявление вход. № 74 от 19.12.2016г.), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-171(2)-18042016 от 18 апреля 2016г.*

2.3.1. По итогам формирования в Ассоциации «ОПВО», СРО компенсационного фонда возмещения вреда, на основании установленных Общим собранием членов (протокол № 19 от 29.09.2016г.) размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за одного члена саморегулируемой организации в зависимости от выбранного уровня ответственности члена по обязательствам, внесением в реестр членов Ассоциации сведений о заявленных уровнях ответственности членов по обязательствам, вследствие увеличения разрешенной планируемой стоимости выполняемых работ по подготовке проектной документации по одному договору подряда до 25 млн. рублей, *внести изменения и выдать Свидетельство о допуске члену Ассоциации*

Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат» - ОАО «ДСК», ОГРН 1023301951793, ИНН 3305004245, адрес местонахождения: 601903, Владимирская область, г.Ковров, ул. Волго-Донская, д. 21А (заявление вход. № 75 от 20.12.2016), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-040(3)-27092012 от 27 сентября 2012г.

2.4.1. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета Ассоциации на сайте, внести в реестр членов Ассоциации сведения о внесении изменений в Свидетельства о допуске ООО «АФБ-Баупроект», ООО «Теплогазсервис», ОАО «ДСК», направить уведомления о принятых решениях в НОПРИЗ;
- подготовить и выдать ООО «АФБ-Баупроект», ООО «Теплогазсервис», ОАО «ДСК» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п.3 слушали: Истратова А.В. – председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации с информацией о неустранении членами Ассоциации: ООО «ГенПроектСтрой», ООО «Град-проект», ООО «Машметстрой» в установленный срок (до 09.12.2016г.) нарушений, повлекших за собой вынесение указанным членам предупреждений, в качестве меры дисциплинарного воздействия.

Решили:

3.1. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно протоколу заседания Дисциплинарной комиссии от 12.12.2016г. № 7, принять к сведению.

3.2.1. Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «ГенПроектСтрой» № П-155(2)-25072012 от 25 июля 2012г. (в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ) за несоблюдение Требований к выдаче Свидетельств о допуске, принятых в Ассоциации, в связи с неустранением в установленный срок выявленных нарушений по ранее выданному Предупреждению № 6/1 от 09.11.2016г.:

- не представлена документация для проверки (п.7 гл. 4 Дисциплинарного регламента);
- отсутствие сведений, подтверждающих повышение квалификации шести специалистов (п.3.2. гл.4 Дисциплинарного регламента)

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней – до **19.02.2017г. включительно.**

3.2.2. Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Град-проект» № П-165-27112012 от 27 ноября 2012г. (в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ) за несоблюдение Требований к выдаче Свидетельств о допуске, принятых в Ассоциации, в связи с неустранением в установленный срок выявленных нарушений по ранее выданному Предупреждению № 6/2 от 09.11.2016г.:

- не представлена документация для проверки (п.7 гл. 4 Дисциплинарного регламента);
- отсутствие сведений, подтверждающих повышение квалификации 1 специалиста (п.3.2. гл.4 Дисциплинарного регламента);
- отсутствие специалистов, удовлетворяющих требованиям к выдаче свидетельств о допуске (п.3.1., п.3.2., п.3.3. гл. 4 Дисциплинарного регламента)

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней – до **19.02.2017г. включительно.**

3.2.3. Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Машметстрой» № П-108(2)-27092012 от 27 сентября 2012г. (в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ) за несоблюдение Требований к выдаче Свидетельств о допуске, принятых в Ассоциации, в связи с неустранением в установленный срок выявленных нарушений по ранее выданному Предупреждению № 6/3 от 09.11.2016г.:

- отсутствие сведений, подтверждающих повышение квалификации 4 специалистов (п.3.2. гл.4 Дисциплинарного регламента)

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней – до **19.02.2017г. включительно.**

3.3. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета Ассоциации на сайте;
- внести в реестр членов Ассоциации сведения о приостановлении действия Свидетельств о допуске следующих членов: ООО «ГенПроектСтрой», ООО «Град-проект», ООО «Машметстрой»;
- направить уведомления о принятых решениях в НОПРИЗ и членам Ассоциации, в отношении которых действие Свидетельств о допуске приостановлено.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По 4 вопросу повестки дня слушали: и.о. исполнительного директора Ассоциации Суханову Н.В. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2016г.

Решили:

Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2016г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 5 слушали: и.о. исполнительного директора Ассоциации Суханову Н.В. с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности членов Ассоциации на 2017 год.

Решили:

Утвердить План (график) проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации на 2017 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 6 повестки дня слушали и.о. исполнительного директора Ассоциации Суханову Н.В. с докладом о работе исполнительной дирекции по итогам 2016 года (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Решили: информацию принять к сведению.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

7. Разное:

7.1. О предоставлении рассрочки в уплате членских взносов.

Слушали и.о. исполнительного директора Ассоциации Суханову Н.В. с информацией об обращении члена Ассоциации - ИП Кузнецовой Л.В. с заявлением о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов.

Решили: предоставить ИП Кузнецовой Л.В. рассрочку по уплате членских взносов согласно графика погашения задолженности до марта 2017 года.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

7.2. О приостановлении полномочий некоторых членов Совета Ассоциации.

Слушали председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о работе членов Совета по итогам 2016 года. Член Совета Вивденкова Н.В. (представитель ОАО «ДСК» г.Ковров) не принимала участия в работе Совета, в связи с чем, предложено приостановить полномочия Вивденковой Н.В. в Совете с 21.12.2016г.

Членом Совета Цыганова И.Г. (представитель ЗАО НПО «Техкранэнерго») подано заявление от 07.11.2016г. о досрочном прекращении полномочий члена Совета в связи с прекращением трудовых отношений с ЗАО НПО «Техкранэнерго» - членом Ассоциации.

Решили: Приостановить членство в Совете Вивденковой Н.В. и Цыгановой И.Г.

В связи с отнесением вопросов досрочного прекращения полномочий членов Совета к компетенции Общего собрания членов Ассоциации вынести вопрос о прекращении полномочий членов Совета Вивденковой Н.В. и Цыгановой И.Г. на Общее собрание членов Ассоциации.

Решение Совета по вопросу 4 повестки дня заочного заседания Совета от 02.12.2016г. (протокол № 128) признать недействительным.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

7.3. О премировании по итогам работы за 2016 год.

Слушали председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением за активное участие и значительный вклад в деятельность Ассоциации по итогам 2016 года премировать членов Совета: Фёдорова В.В., Романенкова А.А., Истратова А.В., Волкова Н.Е., Сучкова А.В., Богатырёву Н.А., находящуюся в отпуске по беременности и родам исполнительного директора Гамаюнову Е.А., и.о. исполнительного директора Суханову Н.В., главного бухгалтера Дранникову Е.В. из статьи сметы «Резерв Совета».

Решили: премировать членов Совета: Фёдорова В.В., Романенкова А.А., Истратова А.В., Волкова Н.Е., Сучкова А.В., Богатырёву Н.А., находящуюся в отпуске по беременности и родам исполнительного директора Гамаюнову Е.А., и.о. исполнительного директора Суханову Н.В., главного бухгалтера Дранникову Е.В., за активное участие и значительный вклад в деятельность Ассоциации «ОПВО», СРО по итогам 2016 года в размере 11494.00 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля каждому за минусом налога на доходы из статьи сметы «Резерв расходов Совета». Средства на выплату премии и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды выделить из статьи сметы «Резерв расходов Совета».

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Н.В. Суханова.

Пропишуровано,
Пропишуровано, скреплено печаттю.

4 листов

Председатель Совета
Ассоциации «ОПВО», СРО



Богатырёва Н.А.
18 2016 г.