

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

06 апреля 2017 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50

Начало заседания: 14-00

Окончание: 15-00

Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Волк Виктор Васильевич | – председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект» |
| Волков Сергей Николаевич | – генеральный директор ООО «Портал» |
| Нагоров Евгений Геннадьевич | – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» |
| Постнов Владислав Михайлович | – генеральный директор ООО «БАЗА» |
| Герасимов Александр Владимирович | – директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» |
| Ширяева Елена Петровна | – генеральный директор ООО "АРХидея" |

Приглашённые:

- | | |
|---------------|---|
| Шепелев О.В. | – директор исполнительной дирекции Ассоциации |
| Смирнова М.Ю. | – заместитель директора исполнительной дирекции |

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании присутствуют 6 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Смирнову М.Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение положений Ассоциации в новой редакции, в соответствии с требованиями Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 года (О.В. Шепелев);
2. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017 г. в г. Москва. (В.В. Волк);

3. Приостановление действия Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных членам Ассоциации ООО «Техпроект» и ООО «Трейд-Проект».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что в связи с принятием изменений в Градостроительный кодекс в соответствии с № 372-ФЗ необходимо внести соответствующие изменения в Положения Ассоциации, рассказал о внесенных в Положения изменениях и предложил утвердить в новой редакции следующие Положения Ассоциации:

- «о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» мер дисциплинарного воздействия»;

- «о контрольной комиссии саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»»;

- «о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»»;

- «об аттестации специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», осуществляющих подготовку проектной документации»;

- «об информационной открытости саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»»;

- «о контроле за деятельностью членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в Ассоциации»;

- «Квалификационные стандарты СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых могут быть включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

утвердить следующие Положения Ассоциации в новой редакции:

- «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» мер дисциплинарного воздействия»;

- «о контрольной комиссии саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»»;

- «о формировании, ведении и хранении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»»;

- «об аттестации специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней

Волги», осуществляющих подготовку проектной документации»;

- «об информационной открытости саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»»;

- «о контроле за деятельностью членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в Ассоциации»;

- «Квалификационные стандарты СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых могут быть включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования».

Решение ПРИНЯТО единогласно.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который сообщил, что 26 апреля 2017 г. в г. Москва состоится IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил избрать заместителя председателя Совета Ассоциации – Волкова Сергея Николаевича делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017 г. в г. Москва.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2017 г. Волкова Сергея Николаевич – заместителя председателя Совета Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что ООО «Трейд-Проект» и ООО «Техпроект» систематически задерживали оплату членских взносов в 2016 году и каждая имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 30 тысяч рублей в 2017 г. Исполнительная дирекция многократно уведомляла руководство ООО «Трейд-Проект» и ООО «Техпроект» о данных нарушениях. За данные нарушения, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и статьей 10 Устава СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» действие Свидетельств о допуске членов СРО может быть приостановлено.

На основании вышеизложенного О.В. Шепелев предложил приостановить действие Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №57-П от 28.09.2012г., выданного члену СРО ООО «Трейд-Проект» и №48-П от 21.02.2013 г., выданного члену СРО ООО «Техпроект». Установить срок для устранения выявленных нарушений до 28 апреля 2017 года включительно,

направить руководству ООО «Трейд-Проект» и ООО «Техпроект» соответствующее уведомление.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Приостановить действие Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №57-П от 28.09.2012г., выданного члену СРО ООО «Трейд-Проект» и №48-П от 21.02.2013 г., выданного члену СРО ООО «Техпроект». Установить срок для устранения выявленных нарушений до 28 апреля 2017 года включительно, направить руководству ООО «Трейд-Проект» и ООО «Техпроект» соответствующее уведомление, в случае не устранения выявленных нарушений на Совете Ассоциации принять решение о прекращении действия Свидетельств о допуске.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



В.В. Волк

Секретарь



М.Ю. Смирнова