

Протокол № 09
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

13.03.2018г.

Присутствовали члены Коллегии с правом решающего голоса:

1. Горбунов Анатолий Петрович
2. Олейник Игорь Павлович
3. Репекто Владимир Викторович
4. Топчиев Владимир Викторович
5. Седышев Борис Германович

С правом совещательного голоса:

- начальник Контрольного управления Гундоров Владимир Альбертович
- исполнительный директор Вережкин Олег Александрович.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Приём в члены СРО А ГК «Промстройпроект».
2. О структуре управления СРО А ГК «Промстройпроект».
3. О исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.
4. О V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. О проекте изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
6. Разное.

Слушали:

1. Приём в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

1.1. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Проект Строй Реконструкция» (ИНН 6319171450) о приёме в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

После рассмотрения заключения Контрольного управления о соответствии представленных документов требованиям к членам саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект», осуществляющим подготовку проектной документации

Решили:

1.1.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Проект Строй Реконструкция» (ИНН 6319171450) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

1.1.2. В соответствии с размером взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (50 тыс.руб.) установить **первый уровень ответственности**, при котором стоимость работ подготовки проектной документации по одному договору не должна превышать двадцать пять миллионов рублей в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **без права** осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Строй Реконструкция» (ИНН 6319171450) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой организации обязано уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, членский и целевой взносы.

1.1.4. Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса.

Голосовали единогласно.

Слушали:

2. О структуре управления СРО А ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил Седышев Б.Г. Он доложил, что группой оптимизации структуры управления СРО А ГК «Промстройпроект» разработано предложение по разделению в органах управления исполнительной и представительной функций.

Исполнительные функции предлагается передать в ведение единоличного исполнительного органа (директора) и аппарата исполнительной дирекции. Представительские функции должны выполнять Коллегия, Президент и его аппарат.

Остался не решенным вопрос взаимодействия исполнительного органа и создаваемых Коллегией контрольных и дисциплинарных органов.

В обсуждении приняли участие все присутствовавшие на заседании Коллегии. Прозвучали разные предложения по этому вопросу.

Решили:

2.1 Принять предложенную структуру управления деятельностью СРО А ГК «Промстройпроект».

2.2 Вопрос взаимодействия отдельных подразделений аппарата управления доработать и доложить на очередном заседании Коллегии.

Голосовали единогласно.

Слушали:

3. О исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.

Олейник И.П. доложил о перераспределении в соответствии с пунктом 5.1 протокола Общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект» от 28.03.2017г. лимита финансирования по отдельным статьям за счет экономии средств по другим статьям и смете в целом.

После обсуждения

Решили:

3.1 Согласиться с предложенным перераспределением средств по смете.

3.2 Рекомендовать Общему собранию членов СРО А ГК «Промстройпроект» утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2017 год.

3.3 Вопрос использования полученного превышения доходов над расходами за 2017 год рассмотреть отдельно.

Голосовали единогласно.

Слушали:

4. О V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Олейник И.П. доложил о принятом НОПРИЗ решении провести V Всероссийский съезд СРО 25-26 апреля 2018 года в г.Москве. Нам необходимо принять решение об участии в работе съезда и избрать делегатов съезда.

После обсуждения

Решили:

4.1 Принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года.

4.2 Избрать делегатами от СРО Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2018 года:

-Олейника Игоря Павловича – Президента СРО А ГК «Промстройпроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

-Гундорова Владимира Альбертовича – начальника Контрольного управления СРО А ГК «Промстройпроект» с правом совещательного голоса.

Голосовали единогласно.

Слушали:

5. О проекте изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

С информацией выступил Олейник И.П. Он проинформировал о проекте внесения изменений в ФЗ «О саморегулируемых организациях», инициированном Минэкономразвития России.

В процессе обсуждения было предложено более детально изучить предполагаемые изменения.

Вопрос на голосование не ставился.

Слушали:

6. Разное.

Рассмотрены вопросы:

6.1 О региональном конкурсе на лучшую строительную, проектную и изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии Самарской области по итогам 2017 года.

Решили:

6.1.1 Информацию о конкурсе разместить на сайте СРО А ГК «Промстройпроект».

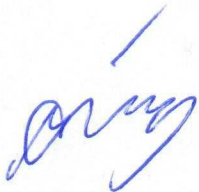
6.2 О проводимых налоговыми органами проверках специалистов, которые названы в документах для вступления в СРО.

Решили:

6.2.1 Информацию принять к сведению.

По рассмотренным вопросам голосовали единогласно.

Заседание вел



Олейник И.П.