

Протокол № 16
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

12.07.2018г.

Присутствовали члены Коллегии с правом решающего голоса:

1. Горбунов Алексей Петрович
2. Олейник Игорь Павлович
3. Репекто Владимир Викторович
4. Топчиев Владимир Викторович
5. Седышев Борис Германович
6. Коропятник Андрей Викторович

С правом совещательного голоса:

-исполнительный директор Верёвкин Олег Александрович.

Начальник Контрольного управления Гундоров Владимир Альбертович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Приём в члены СРО А ГК «Промстройпроект».
2. О финансовом состоянии дел в Ассоциации.

Слушали:

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

1.1. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Волгаэнергопром» (ИНН 6311115968) о приеме 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 «ТСК Волгаэнергопром» (ИНН 6311115968) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

1.1.2. В соответствии с размером вноса 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).

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Волгаэнергопром» (ИНН 6311115968) 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 и членский взнос.

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

Голосовали единогласно.

2. О финансовом состоянии дел в Ассоциации.

С информацией выступил Седышев Б.Г., он проинформировал что решением Общего собрания членов Ассоциации принято решение о премировании членов Коллегии. До настоящего времени, по мнению Седышева Б.Г., данное решение не выполнено по причине неисполнения своих обязанностей главным бухгалтером Журавлевой И.Е.. В настоящее время у банка, в котором открыт расчетный счет, лицензия отозвана. Остаток средств на расчетном счету неизвестен.

В связи со сложившейся ситуацией Горбунов А.П. предложил:

1. Для получения достоверной информации о финансовом состоянии дел в Ассоциации провести внеплановый финансовый аудит.
2. Создать финансовый комитет в Ассоциации, руководителем комитета назначить Седышева И.Б..
3. Проведение финансового аудита поручить Седышеву И.Б. с привлечением необходимых специалистов.

С информацией выступил Олейник И.П., он проинформировал что задержка выплат произошла по не предвиденным обстоятельствам, в том числе - отсутствие данных на отдельных членов Коллегии, отсутствие подписей членов Коллегии в реестре распределения премии, болезни Журавлевой И.Е.

Для создания финансового комитета необходима разработка проекта Положения и утверждение его на заседании Коллегии, более целесообразно провести создание Комитета после утверждения Устава в новой редакции.

Приглашенный на заседание Седышев И.Б. потребовал немедленного предоставления доступа к бухгалтерской документации. Олейник И.П. ответил, что несмотря на болезнь главного бухгалтера постарается подготовить необходимую информацию после получения её перечня и оформления соответствующих документов.

Седышев И.Б. заявил, что он как представитель более половины членов Ассоциации на основании доверенности вправе поставить вопрос о созыве внеочередного собрания с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента СРО А ГК «Промстройпроект».

Горбунов А.П. отметил, что члены Коллегии неоднократно направляли запросы о предоставлении информации о финансовом положении и расходовании средств, ответ на запросы не было или были в не полном виде. Поскольку Президент не дает достоверной информации о финансовом состоянии, он выражает недоверие Президенту Ассоциации и предлагает провести внеочередное Общее собрание для переизбрания Президента Ассоциации.

После обсуждения

Решили:

1. Создать в структуре СРО А ГК «Промстройпроект» финансовый комитет.

Голосовали:

За – единогласно.

2. Назначить руководителем финансового комитета Седышева И.Б.

Голосовали:

За – единогласно.

3. Исполнительной дирекции (Верёвкину О.А. совместно с Седышевым И.Б. провести разработку Положения о финансовом комитете СРО А ГК «Промстройпроект».

Голосовали:

За – единогласно.

4. Поручить финансовому комитету провести внеплановую проверку финансовой деятельности СРО А ГК «Промстройпроект».

Голосовали:

За – пять голосов

Воздержался – один (Олейник И.П.).

5. Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с требованиями Положения Об Общем собрании Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Голосовали:

За – пять голосов

Воздержался – один (Олейник И.П.).

Заседание вёл

Олейник И.П.