

Протокол № 05
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

17.01.2018г.

Присутствовали члены Коллегии с правом решающего голоса:

1. Горбунов Анатолий Петрович
2. Коропятник Андрей Викторович
3. Репекто Владимир Викторович
4. Топчиев Владимир Викторович
5. Седышев Борис Германович
6. Щербаков Дмитрий Вячеславович

С правом совещательного голоса:

- начальник Контрольного управления Гундоров Владимир Альбертович
- исполнительный директор Веревкин Олег Александрович
- руководитель административной комиссии Муратова А.И.

Приглашенные:

- Седышев Илья Борисович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Выборы Аудиторской организации.
2. Рассмотрение регламента работы ревизионной комиссии.
3. Рассмотрение сметы доходов и расходов за 2017 год и на 2018 год.
4. Рассмотрение результатов работы Административной комиссии за декабрь 2017 года.
5. Рассмотрение результатов работы Контрольного управления за декабрь 2017 года.
6. Рассмотрение предложений по совершенствованию организационной структуры СРО.
7. Рассмотрение ситуации с особым мнением к протоколу № 04 заседания коллегии от 25.12.17г.
8. Рассмотрение перспективных (социально-значимых) направлений деятельности СРО на 2018 год.
9. Прочее.

1. Перед началом заседания выступил Горбунов А.П., он проинформировал что в связи с болезнью и временным отсутствием Олейника И.П., требуется выбрать председателя для ведения заседания Коллегии. Горбунов А.П. предложил кандидатуру Седышева Б.Г.

После обмена мнениями

Решили:

- 1.1. На период отсутствия Олейника И.П. назначить вице-президента Ассоциации Седышева Б.Г. председателем для ведения заседания Коллегии.

Голосовали единогласно.

2. Выборы Аудиторской организации.

Седышев Б.Г. попросил пояснить ситуацию в части организации работ по проведению аудита Ассоциации:

1. Периодичность проведения аудита, порядок проведения аудита.
2. Наименование организации проводившей аудит.
3. Имеются ли предложения по организациям для привлечения по проведению аудита Ассоциации по итогам работы 2017 года.

С информацией выступили:

1. Веревкин О.А. – аудит проводится ежегодно, результаты аудита размещены на сайте, аудиторская организация выбирается коллегией.
2. Гундоров В.А. – проект договора уже подготовлен с аудиторской фирмой «АМК», стоимость договора 55 т руб.
3. Горбунов А.П. – предложил заключить договор с аудиторской фирмой «Аудит-Центр», стоимость договора 50 т руб.

После обмена мнениями

Решили:

- 2.1. Седышеву Б.Г. провести переговоры с обеими фирмами для уточнения объемов, стоков и стоимости услуг по аудиту; получить в срок до 22.01.18 г. коммерческое предложение от обеих фирм и направить его для рассмотрения членам Коллегии.
- 2.2. 24.01.18г на заседании Коллегии принять решение о выборе аудиторской фирмы.

Голосовали единогласно.

3. Рассмотрение регламента работы ревизионной комиссии.

Седышев Б.Г. попросил пояснить ситуацию в части организации работ по обеспечению работы Ревизионной комиссии:

С информацией выступили:

1. Веревкин О.А. – ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки по итогам года, по результатам проверки на общем отчетно-выборном собрании делается сообщение. В 2016 году с докладом выступала член ревизионной комиссии Асташкина, в 2017 – Журавлева.

После обмена мнениями

Решили:

- 3.1. Ревизионной комиссии приступить к работе с 24.01.18г., срок проведения проверки – не более двух недель.

Голосовали единогласно.

4. Рассмотрение сметы доходов и расходов за 2017 год и на 2018 год.

С информацией выступили:

1. Седышев Б.Г. - непонятно назначение статьи смет «превышение доходов над расходами», Олейником И.П. передан ряд документов раскрывающих статьи расходов, данные документы переданы членам Коллегии для анализа.
2. Горбунов А.П. – данная информация проанализирована: в разных статьях указаны аналогичные, дублирующие друг друга виды расходов. Представленной информацией не достаточно для проведения анализа расходов.

После обмена мнениями

Решили:

- 4.1. Горбунову А.П. подготовить повторный запрос с указанием конкретно сформулированных вопросов требующих разъяснения и приложением необходимых документов подтверждающих расходы.

Голосовали единогласно.

5. Рассмотрение результатов работы Административной комиссии за декабрь 2017 года.

С информацией выступила Муратова А.И., она сообщила что в декабре 2017 года в административную комиссию поступило два обращения подготовленных контрольным управлением о применении мер административного воздействия к 30 членам Ассоциации за отсутствие специалистов внесенных в реестр НОПРИЗ и к 23 членам Ассоциации за неуплату членских взносов.

Административная комиссия изучила дела членов Ассоциации и провела с ними предварительную работу – в результате из 23 членов Ассоциации имеющих задолженность 10 членов ее погасили.

На 18 и 19 января текущего года назначены заседания Административной комиссии по рассмотрению данных вопросов.

После обмена мнениями

Решили:

- 5.1. Принять информацию к сведению.

Голосовали единогласно.

6. Рассмотрение результатов работы Контрольного управления за декабрь 2017 года.

С информацией выступил Гундоров В.А., он сообщил что все работы согласно графика выполнены в полном объеме, подготовлен перечень мероприятий подлежащих выполнению в текущем году, результаты работы размещены на сайте..

После обмена мнениями

Решили:

5.1. Принять информацию к сведению.

Голосовали единогласно.

7. Рассмотрение предложений по совершенствованию организационной структуры СРО.

С информацией выступил Репекто В.В., он сообщил что по результатам работы комиссии подготовлено предложение по оптимизации структуры Ассоциации. Основная суть предложений – снятие с президента ассоциации функций по осуществлению хозяйственной деятельности, что позволит обеспечить более действенный контроль за исполнительным органом и уделению большего времени развитию и выработке приоритетных направлений развития Ассоциации.

После обмена мнениями

Решили:

7.1. Членам Коллегии не участвовавшим в работе комиссии по совершенствованию организационной структуры СРО на заседании коллегии 24.01.18 года высказать свое мнение по предложениям по оптимизации структуры Ассоциации.

Голосовали единогласно.

8. Рассмотрение ситуации с особым мнением к протоколу № 04 заседания коллегии от 25.12.17г.

С информацией выступил Седышев Б.Г., он отметил что по результатам рассмотрения оформленного протокола № 04 заседания коллегии от 25.12.17г. от членов Коллегии поступило письменное особое мнение, о том что по п 2 протокола голосование не проводилось, информация передана не в полном объеме. По п 5.2 протокола № 04 заседания коллегии от 25.12.17г. – в особом мнении отмечено, что члены Коллегии не согласны с принятым решением Олейника И.П. и в будущем при принятии важных решений требуется учитывать мнение Коллегии.

После обмена мнениями

Решили:

8.1. Поручить Олейнику И.П. внести изменения в протокол № 04 заседания коллегии от 25.12.17г. согласно фактического положения дел.

8.2. Откорректированный протокол опубликовать на сайте Ассоциации.

Голосовали единогласно.

9. Рассмотрение перспективных (социально-значимых) направлений деятельности СРО на 2018 год.

С информацией выступил Седышев И.Б., он предложил рассмотреть возможность развития следующих направлений:

1. Создать информационную страницу на сайте ассоциации по объектам с указанием их характеристик проектов разработанных членами ассоциации.
2. Создать информационную страницу на сайте ассоциации с указанием потенциальных возможностей членов ассоциации и их сотрудников в части разработки проектной документацию.
3. Разработать мероприятия и на их основе оказывать реальную поддержку членам ассоциации при участии в торгах подряда.
4. Создать службу по защите интересов членов ассоциации.
5. Разработать мероприятия и на их основе проводить взыскание задолжности с членов ассоциации.
6. Организовать проведение спортивных и организационных мероприятий на базе ассоциации.

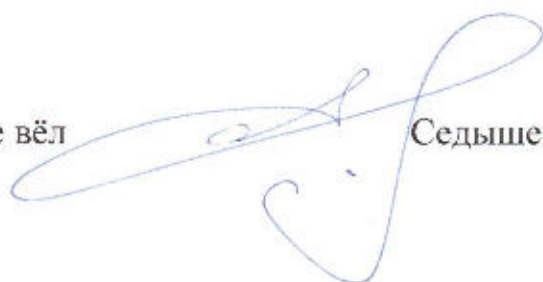
После обмена мнениями

Решили:

- 9.1. Седышеву И.Б. и Щербакову Д.В. подготовить конкретные мероприятия и бюджет по реализации предложенных мероприятий

Голосовали единогласно.

Заседание вёл



Седышев Б.Г.