

Протокол № 06
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

24.01.2018г.

г. Самара

Присутствовали члены Коллегии с правом решающего голоса:

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

С правом совещательного голоса:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Прием в члены СРО.
2. О ситуации в СРО А ГК "Промстройпроект".
3. Назначение аудиторской организации.
4. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.
5. О проекте сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Разное.

Перед началом заседания выступил Седышев Б.Г. с предложением об изменении порядка рассмотрения вопросов повестки дня, а именно: вопрос № 2. «О ситуации в СРО А ГК "Промстройпроект"» рассмотреть в конце заседания.

После обсуждения

Решили:

Вопрос № 2 «О ситуации в СРО А ГК "Промстройпроект"» рассмотреть в конце заседания.

Голосовали единогласно.

1. О приеме в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

1.1. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «АтласЭнергоСтрой» (ИНН 6316166966) 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 «АтласЭнергоСтрой» (ИНН 6316166966) 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 «АтласЭнергоСтрой» (ИНН 6316166966) 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, членские 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.

1.2. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «СамараБезопасность» (ИНН 6317072044) 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:

1.2.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «СамараБезопасность» (ИНН 6317072044) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

1.2.2 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 (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии).

1.2.3 В соответствии с размером взноса в компенсационный фонд договорных обязательств (150 тыс.руб.) установить первый уровень ответственности, при котором суммарная стоимость работ подготовки проектной документации по договорам не должна превышать двадцать пять миллионов рублей в отношении объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии).

1.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «СамараБезопасность» (ИНН 6317072044) 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, членские и целевой взносы.

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

Голосовали единогласно.

2. Назначение аудиторской организации

С информацией выступили:

- Олейник И.П. проинформировал, что поступило два коммерческих предложения: от фирмы «АМК» стоимостью услуг 50,0 т. руб. и от «Аудит-Регион» стоимостью услуг 45,0 тыс.руб.
- Седышев Б.Г. проинформировал, что с фирмой «АМК» АО «Волгоэнергостройпроект» имеет действующий договор на аудит, при этом фирма «АМК» показала себя как ненадежный партнер.
- Горбунов А.П. проинформировал, что имел дела с «Аудит-Регион», претензий к работе не имеет.

После обмена мнениями

Решили:

2.1. Для проведения аудита по итогам 2017 года выбрать организацию «Аудит-Регион».

2.2. Запросить проект договора на оказание услуг по проведению аудита у «Аудит-Регион» и подписать его после рассмотрения на Коллегии 31.01.18г.

Голосовали единогласно.

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

По данному вопросу выступили:

- Седышев Б.Г. – в протоколе Коллегии № 5 Горбунову А.П. было поручение о подготовке запроса с указанием конкретно сформулированных вопросов требующих разъяснения.
- Горбунов А.П. – не успел подготовить, предам в ближайшее время.
- Корятник А.В. – вопрос: «Сколько метров квадратных площадей находится в аренде, какова стоимость аренды?».
- Репекто В.В. – вопрос: «Из каких затрат складываются расходы на обслуживание компьютеров и программного обеспечения?»

После обмена мнениями

Решили:

3.1. Горбунову А.П. повторно - подготовить запрос с указанием конкретно сформулированных вопросов требующих разъяснения.

3.2. Олейнику И.П. подготовить предложения по целесообразности и необходимости размеров затрат на 2018 год по обслуживанию компьютеров и программного обеспечения, подготовить информацию по количеству и стоимости арендуемых площадей.

Голосовали единогласно.

4. О проекте сметы доходов и расходов на 2018 год.

После обмена мнениями

Решили

4.1. Данный вопрос снять с повестки дня.

Голосовали единогласно.

5. О ситуации в СРО А ГК "Промстройпроект"

С информацией выступили:

- Олейник И.П. – проинформировал, что согласно Устава Ассоциации работа коллегиального органа и исполнительного органа возглавляется президентом Ассоциации. Данная схема принята во многих СРО. В настоящее время, на основе недостоверной информации, предприняты попытки дискредитации органа управления и вмешательства в его работу. Также предлагается изменить схему управления Ассоциации. Олейник И.П. отметил, что он не является противником изменения схемы управления, если это направлено на повышение эффективности и не противоречит действующему законодательству и Уставу Ассоциации.
- Седышев Б.Г. проинформировал о следующих позициях Коллегии:
 - у Коллегии есть намерение оптимизировать работу Ассоциации, намерений ущемления прав и внесения разлада в аппарат управления - нет;
 - особое мнение написано членами коллегии, так как протокол составлен единолично, без учета фактического мнения членов Коллегии;
 - допущены упущения при назначении аудиторской фирмы и работе ревизионной комиссии, данные ошибки не должны повторяться.
- Репекто В.В. проинформировал, что комиссия по оптимизации работы Ассоциации пришла к выводу о необходимости перераспределения части функций работников аппарата управления.

После обмена мнениями

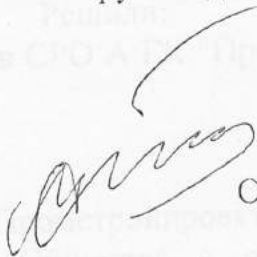
Решили

5.1. Создать рабочую группу для проработки конкретных вариантов структуры управления в составе: Олейник И.П., Репекто В.В., Седышев Б.Г. с привлечением к работе по разовым заданиям Веревкина О.А.

5.2. О результатах работы данной группы доложить на заседании Коллегии 21.02.18г.

Голосовали единогласно.

Заседание вёл



Олейник И.П.