

Протокол № 07  
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий  
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

31.01.2018г.

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
- руководитель административной комиссии Муратова Анна Игоревна.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об аудиторской проверке деятельности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2017 год.
2. О непредставлении отдельными членами СРО А ГК «Промстройпроект» документов, подтверждающих наличие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИПов и ГАПов).
3. Об уточнении информации по статьям расхода исполнительной сметы доходов и расходов за 2017 год.
4. О служебных поездках по делам СРО А ГК «Промстройпроект».
5. О специализированных органах СРО А ГК «Промстройпроект»
6. Разное.

Слушали:

1. Об аудиторской проверке деятельности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2017 год.

С информацией выступил Олейник И.П. На заседании Коллегии 24.01.2018г. было принято решение о выборе в качестве аудитора ООО «Аудит-Регион». Был запрошен проект договора, проведены переговоры. В результате стоимость услуг аудитора снижена до 40тыс.руб. Предлагаю санкционировать оформление договора с ООО «Аудит-Регион».

После обсуждения

Решили:

- 1.1 Поручить президенту СРО А ГК «Промстройпроект» Олейнику И.П. подписать с ООО «Аудит-Регион» договор на аудиторскую проверку.
- Голосовали единогласно.

Слушали:

2. О непредставлении отдельными членами СРО А ГК «Промстройпроект» документов, подтверждающих наличие специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования (ГИПов и ГАПов).

С информацией выступил Олейник И.П. На имя президента СРО А ГК «Промстройпроект» поступила служебная записка от и.о. председателя Административной комиссии Муратовой А.И. о проведении заседания комиссии с рассмотрением вопроса предоставления документов, подтверждающих наличие специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИПов и ГАПов). Большинство рассматриваемых организаций предоставили объяснения и мероприятия по устранению нарушения.

Часть организаций (17 членов СРО А ГК «Промстройпроект») не отреагировали на приглашение принять участие в работе Административной комиссии и никакой информации по затронутому вопросу не предоставили.

После обсуждения информации, пояснений Муратовой А.И. и Гундорова В.А.

Решили:

2.1 Административной комиссии направить предупреждение (17 членам СРО А ГК «Промстройпроект») о нарушении требований внутренних документов СРО и организовать повторное рассмотрение вопроса на заседании комиссии.

Голосовали единогласно.

Слушали:

3. Об уточнении информации по статьям расхода исполнительной сметы доходов и расходов за 2017 год.

С информацией выступил Олейник И.П. Была предоставлена информация по отдельным статьям расходов.

В процессе обсуждения поступили предложения изучить вопрос о досудебной и судебной практике взыскания задолженности по взносам. Олейник И.П. заявил, что такое поручение будет отдано.

Также поступило предложение о предоставлении развернутой информации по поступлению членских взносов и задолженностям. Олейник И.П. заявил, что соответствующее распоряжение будет отдано.

Седышев Б.Г. предложил изучить вопрос об обслуживании компьютеров силами специалистов ОАО «Волгоэнергoproект».

Горбунов А.П. представил дополнительный перечень вопросов по смете.

Вопрос на голосование не ставился.

Слушали:

4. О служебных поездках по делам СРО А ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил Олейник И.П. Для осуществления деятельности органов управления для служебных поездок необходимы услуги транспорта. В процессе обсуждения были предложения по аренде автомобиля, использование услуг такси. Этот вопрос требует дополнительного изучения и обоснования.

Вопрос на голосование не ставился.

Слушали:

5. О специализированных органах СРО А ГК «Промстройпроект».

Седышев Б.Г. выступил с предложением утвердить начальником Контрольного управления Гундорова В.А.

Олейник И.П. выступил с предложением утвердить председателем Административной комиссии Муратову А.И.

В процессе обсуждения Седышев Б.Г. предложил пока не рассматривать вопрос о председателе Административной комиссии и оставить Муратову А.И. исполняющей обязанности председателя Административной комиссии.

Решили:

5.1 Назначить Гундорова В.А. начальником Контрольного управления СРО А ГК «Промстройпроект».

Голосовали единогласно.

5.2 Вопрос о назначении Муратовой А.И. председателем Административной комиссии считать преждевременным.

Голосовали: за – 4

против – 1 (Олейник И.П.)

Слушали:

6. Разное.

6.1 Рассмотрели вопрос о работе рабочей группы по проработке вариантов структуры управления деятельностью СРО А ГК «Промстройпроект».

Члены группы договорились о проведении заседания 02.02.2018г в 11-00.

6.2 Следующее заседание Коллегии провести 21.02.2018г.

Заседание вел



Олейник И.П.