

Протокол № 10
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

18.04.2018г.

Присутствовали члены Коллегии с правом решающего голоса:

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

С правом совещательного голоса:

-исполнительный директор Верёвкин Олег Александрович.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении членства в Ассоциации.
2. Приём в члены СРО А ГК «Промстройпроект».
3. Об Уставе СРО А ГК «Промстройпроект».
4. О внесении изменений в руководящие документы Ассоциации.
5. Об Общем собрании членов Ассоциации.
6. О смете доходов и расходов на 2018 год.

Слушали:

1. О прекращении членства в Ассоциации.

Верёвкин О.А. проинформировал о поступлении заявления от ООО «ПартнерГлавСтрой» о добровольном выходе из членов Ассоциации с 01.05.2018г.
После обмена мнениями

Решили:

- 1.1 Принять данную информацию к сведению.

Слушали:

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

2.1. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Эталон» (ИНН 6316221350) 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:

2.1.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Эталон» (ИНН 6316221350) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

2.1.2. 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.

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Эталон» (ИНН 6316221350) 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.

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

Голосовали единогласно.

2.2. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 6317123612) 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:

2.2.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 6317123612) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

2.2.2. 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 (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.

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 6317123612) 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.

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

Голосовали единогласно.

2.3. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ИНН 6321443527) 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:

2.3.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ИНН 6321443527) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

2.3.2. 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.

2.3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (ИНН 6321443527) 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.

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

Голосовали единогласно.

2.4. Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Самарская Архитектурно-Проектная Компания» (ИНН 6311176872) 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:

2.4.1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «Самарская Архитектурно-Проектная Компания» (ИНН 6311176872) в члены СРО А ГК «Промстройпроект».

2.4.2. 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.

2.4.3. Общество с ограниченной «Самарская Архитектурно-Проектная Компания» (ИНН 6311176872) 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.

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

Голосовали единогласно.

Слушали:

3. Об Уставе СРО А ГК «Промстройпроект».

Верёвкин О.А. проинформировал, что в соответствии с решением Коллегии была создана комиссия в составе Олейник И.П., Седышев Б.Г., Репекто В.В., Верёвкин О.А. для рассмотрения предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации.

Все предложения были рассмотрены и предлагается Коллегии согласованное решение за исключением вопроса о порядке принятия решений Общим собранием членов Ассоциации по вопросам исключительной компетенции Общего собрания.

Предложено 2 варианта:

1-решения принимаются 2/3 членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации;

2-решения принимаются, если за них проголосовало не менее 50% от численности членов Ассоциации.

После обсуждения

Решили:

3.1 Внести в проект Устава Ассоциации пункт 2.6 статьи 5 в следующей редакции:
«2.6 Решения по вопросам, предусмотренным п.2.3 настоящего Устава считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании».

Голосовали:

За -4, воздержались-2.

3.2 Проект Устава СРО А ГК «Промстройпроект» разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали единогласно.

Слушали:

4. О внесении изменений в руководящие документы Ассоциации.

Олейник И.П. предложил рассмотреть изменения в руководящие документы на комиссии и затем их внести на рассмотрение Коллегии.

Решили: .

4.1 Рассмотреть изменения на заседании комиссии и согласованные решения внести на рассмотрение Коллегии.

Голосовали единогласно.

Слушали:

5. Об Общем собрании членов Ассоциации.

После обсуждения

Решили:

5.1 Назначить Общее собрание членов СРО А ГК «Промстройпроект» на 24.05.2018г. Начало собрания в 14-00. Место проведения: г.Самара, ул.Невская, д.3, актовый зал ОАО «Волгоэнергопромстройпроект».

Голосовали единогласно.

5.2 Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Отчёт Коллегии Ассоциации о работе за 2017 год.

3. Информация об аудиторской проверке финансовой отчётности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2017 год.

4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 год, отчёта о финансовых результатах за 2017 год, отчёта о движении денежных средств, отчёта о целевом использовании денежных средств.

5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2017 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.

7. О внесении изменений в Устав СРО А ГК «Промстройпроект».

8. О внесении изменений в руководящие документы СРО А ГК «Промстройпроект».

9. Разное.

Голосовали единогласно.

Слушали:

6. О смете доходов и расходов на 2018 год.

После обсуждения решили рассмотреть смету после предоставления дополнительной информации по статьям расходов.

Вопрос на голосование не ставился.

Заседание вел



Олейник И.П.