

ПРОТОКОЛ № 235
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

19 октября 2018 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Макаров Александр Геннадьевич – Председатель Правления – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
2. Животов Олег Николаевич – заместитель Председателя Правления – представитель ООО «Модуль»;
3. Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – представитель ООО «Альфа»;
4. Горюнов Павел Анатольевич – член Правления – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
5. Калашников Сергей Владимирович – член Правления – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»;
6. Кожина Светлана Александровна – член Правления – директор ООО «Дорстройпроект»;
7. Михайленко Олег Анатольевич – член Правления – директор АО «Гражданпроект»;
8. Петушков Андрей Александрович – член Правления – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
9. Писарев Павел Валерьевич – член Правления – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г, строение 2, этаж 3.

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 12⁰⁰-14⁰⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Председатель Правления Макаров А.Г. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Макаров Александр Геннадьевич – Председатель Правления – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
2. Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – представитель ООО «Альфа»;
3. Горюнов Павел Анатольевич – член Правления – генеральный директор ООО «Электронные Системы Безопасности»;
4. Калашников Сергей Владимирович – член Правления – генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительства»;
5. Кожина Светлана Александровна – член Правления – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Писарев Павел Валерьевич – член Правления – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;

7. Петушков Андрей Александрович – член Правления – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза».

Из 9 (деяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на заседании Правления присутствуют 7 (семь). Согласно п. 8.3. Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. объявил приглашенных на заседание Правления:

1. Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
2. Баскаулов Игорь Николаевич – заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
3. Московкина Ирина Владимировна – главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
4. Поторочина Екатерина Владимировна – начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. предложил избрать Поторочину Екатерину Владимировну секретарем заседания Правления для ведения протокола заседания Правления и поручить вести подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Поторочину Екатерину Владимировну секретарем заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и поручить вести подсчет голосов.

По четвертому процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Макаров А.Г. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Об исполнении сметы за 9 месяцев 2018 года.
2. Предварительная смета на 2019 год.
3. Информация о состоянии компенсационных фондов.
4. Информация о работе Дисциплинарной комиссии.
5. О результатах проведения плановых проверок.
6. О результатах формирования Национального реестра специалистов.
7. О подготовке к плановой проверке Ростехнадзора (I полугодие 2019 года).
8. О проведении Общего собрания.
9. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: Об исполнении сметы за 9 месяцев 2018 года.

СЛУШАЛИ:

Московкину И.В.: которая ознакомила Правление с предварительным исполнением сметы за 9 месяцев 2018 года. Процент исполнения статей расходов утвержденной сметы составил 63% в общем по всем статьям расходов. Процент дохода составил 89,5 %.

Горюнов П.А.: предложил предусмотреть уменьшение членского взноса при условии единовременной оплаты за год.

Гантимуров А.К.: предложил направить письмо членам Союза готовы ли они платить:

- поквартально
- по полугодиям
- за год

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению и рекомендовать исполнительному органу направить письмо членам Союза с опросом о готовности платить членские взносы поквартально, по полугодиям и за год.

По второму вопросу повестки заседания Правления: Предварительная смета на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Московкину И.В.: которая ознакомила Правление с предварительной сметой на 2019 г.

Макарова А.Г.: Увеличить членские взносы на 500 руб.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вынести на утверждение Общим Собранием смету на 2019 год с членскими взносами 5 500 (пять тысяч пятьсот рублей) в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки заседания Правления: Информация о состоянии компенсационных фондов.

СЛУШАЛИ:

Московкину И.В.: которая сообщила, Компенсационный фонд сформирован в сумме 101 408 474 руб. и разделены на два КФ.

Компенсационный фонд возмещения вреда – 24 333 818 руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 77 074 655 руб.

Компенсационные фонды ВВ и ОДО размещены на специальных счетах в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», контролируемых ежеквартально Ростехнадзором.

Выплат из Компенсационных фондов не было. Трем организациям, которые перешли из других СРО, на основании исключения СРО из гос. реестра НОПРИЗ перечислил КФ.

Принято к сведению.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: Информация о работе Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н.: который предоставил отчет о проделанной работе дисциплинарной комиссии. За период с октября 2017 года по октябрь 2018 года проведено 5 заседаний дисциплинарной комиссии.

По итогам заседаний вынесены следующие взыскания:

1. Рекомендации Правлению по исключению из членов Союза – 7 организаций, были исключены решением Правления.
2. Приостановлена деятельность в области проектирования у 8 организаций.
3. Вынесено предупреждение 103 организациям (организации исправили свои нарушения).

Принято к сведению.

По пятому вопросу повестки заседания Правления: О результатах проведения плановых проверок.

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н.: который ознакомил с результатами плановых проверок.

Принято к сведению.

По шестому вопросу повестки заседания Правления: О результатах формирования Национального реестра специалистов

СЛУШАЛИ:

Поторочину Е.В.: которая предоставила информацию о включению специалистов в НРС НОПРИЗ. Всего включено 418 специалистов, 27-и специалистам отказано во включении. Основные причины отказа: отсутствие общего стажа по специальности (не менее 10 лет), отсутствие высшего профессионального образования в области строительства (согласно Приказа Минстроя об утверждении перечня подготовки специалистов в области строительства).

Принято к сведению.

По седьмому вопросу повестки заседания Правления: О подготовке к плановой проверке Ростехнадзора (I полугодие 2019 года).

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А.: сообщил, что в первом полугодии 2019 года планируется плановая проверка Ростехнадзора.

Принято к сведению.

По восьмому вопросу повестки заседания Правления: О проведении Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А.: провести годовое общее собрание в первой половине мая 2019 года.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести годовое общее собрание в первой половине мая 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки заседания Правления: Разное.

По результатам сегодняшнего заседания Правления рекомендовать директору Союза Костылеву А.А., на VI Всероссийском Съезде НОПРИЗ 22.11.2018 г. выступить со следующими предложениями:

- о переходе на электронный документооборот между НОПРИЗ и СРО;
- о внесении изменений в требования к специалистам в НРС в части уменьшения общего трудового стажа по специальности (с 10 лет до 5-8 лет) и расширения перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получения высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, утвержденный приказом Минстроя от 06.04.2017 г. № 688/пр.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выступить со следующими предложениями:

- о переходе на электронный документооборот между НОПРИЗ и СРО;
- о внесении изменений в требования к специалистам в НРС в части уменьшения общего трудового стажа по специальности (с 10 лет до 5-8 лет) и расширения перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получения высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, утвержденный приказом Минстроя от 06.04.2017 г. № 688/пр.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

По пятому процедурному вопросу Правления «Закрытие заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Макаров А.Г., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий

Секретарь



А.Г. Макаров

Е.В. Поторочина