

ПРОТОКОЛ № 143
заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»

г. Красноярск

18 декабря 2015 г.

Члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
7. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
8. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 10⁰⁰-12⁰⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу заседания Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
7. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу заседания Правления Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил приглашенных на заседание Правления:

Костылев Александр Алексеевич – Директор НП СРО «Проекты Сибири»;

Московкина Ирина Владимировна – заместитель Директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири»;

Борисов Михаил Андреевич – член НП СРО «Проекты Сибири», директор ЗАО АСМУ «Стальконструкция»;

Рудич Наталья Владимировна – член НП СРО «Проекты Сибири», директор ООО «Проектное бюро «Глорис».

По третьему процедурному вопросу заседания Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил избрать Рудич Н.В. секретарем заседания Правления.

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

РЕШИЛИ: Избрать Рудич Н.В. секретарем заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу заседания Правления Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Об исполнении Директором НП СРО «Проекты Сибири» Костылевым А.А. решения Правления о переводе денежных средств компенсационного фонда.
2. Об исполнении Директором НП СРО «Проекты Сибири» Костылевым А.А. решения Правления о проведении аудиторской проверки размещения, инвестирования и использования средств компенсационного фонда.
3. О предварительной смете доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 г., о заявлении директора ООО «Дорстройпроект» Мельникова В.М.
4. О создании ревизионной комиссии НП СРО «Проекты Сибири».
5. Об Уставе НП СРО «Проекты Сибири», Положениях об Общем Собрании, Правлении и Директоре.
6. Разное.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

1. Борисова М.А., который попросил Директора Костылева А.А. представить для напоминания присутствующим решения Правления от 01.10.2015 г., 17.11.2015 г. и 03.12.2015 г. о заключении депозитных договоров с банками ОАО «Сбербанк России» и ВТБ (ПАО), задал вопрос о сроке перевода денежных средств компенсационного фонда.

2. Московкину И.В. с информацией, изложенной в письме АКБ «Ланта-Банк» от 16.12.2015 г., о подтверждении намерения АКБ «Ланта-Банк» отозвать часть средств компенсационного фонда.

3. Костылева А.А. с обязательством, что денежные средства компенсационного фонда будут перечислены из АКБ «Ланта-Банк» на расчетный счет НП СРО «Проекты Сибири» до 25.12.2015 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Директору НП СРО «Проекты Сибири» Костылеву А.А. принять меры по частичному отзыву суммы денежных средств компенсационного фонда по

депозитному договору с АКБ «Ланта-Банк» № 12/0005 от 07.06.2012 г. в размере 53 800 000 (пятьдесят три миллиона восемьсот тысяч) рублей с сохранением части неснижаемого остатка в размере 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей в срок до 25.12.2015 г. О поступлении денежных средств на расчетный счет НП СРО «Проекты Сибири» уведомить членов Правления незамедлительно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 «против» - 0, воздержались» - 0.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

1. Орлова И.И. с информацией о том, что до сих пор не исполнен пункт 6. решения Правления от 03.12.2015 г. «Избрать аудиторской компанией для проведения проверки средств компенсационного фонда ООО «Траст-аудит» с бюджетом в 50 000 рублей». Более того, Директор Костылев А.А., превысив свои полномочия, заключил договор на проведение аудиторской проверки компенсационного фонда с ЗАО АФ «Буква Закона».

2. Костылева А.А. о причинах незаключения договора с ООО «Траст-аудит»: составлен и отправлен протокол разногласия по оплате услуг, т.к. в договоре сказано, что стоимость услуг в 50 000 рублей не является окончательной.

3. Орлова И.И. о том, что с генеральным директором ООО «Траст-аудит» Лукиным А.А. состоялся телефонный разговор, в результате которого генеральный директор Лукин А.А. подтвердил, что сумма услуг по аудиторскому договору составит 50 000 рублей.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Директору НП СРО «Проекты Сибири» Костылеву А.А. подписать договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Траст-аудит» со стоимостью услуг в 50 000 рублей в течение двух рабочих дней с протоколом урегулирования протокола разногласий к договору. В случае повышения стоимости услуг по договору с ООО «Траст-аудит» заключить договор с фирмой «Аудит-эксперт» с бюджетом в 35 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 «против» - 0, воздержались» - 0.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

1. Борисова М.А. с предложением к утверждению своего варианта сметы на 2016г., исходя из членских взносов в 6 000 (шесть тысяч) руб., фонд заработной платы – 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. Выплату премий взять под контроль Правления, произвести списание долгов и создать резерв.

2. Орлова И.И. о чрезмерно завышенных расходах, особенно на содержание помещения.

3. Неклюдова Л.Н. о том, что смету, предложенную Мельниковым В.М. и Борисовым М.А., принимать нельзя, т.к. Правлением одобрена одна смета для утверждения Общим Собранием, исходя из членских взносов в 5 000 (пять тысяч) руб.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вынести на утверждение Общим Собранием смету с членскими взносами 5 000 (пять тысяч) руб. в месяц. Выплату премий Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» взять под контроль Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 «против» - 0, воздержались» - 0.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Борисова М.А. с предложением о создании ревизионной комиссии в НП СРО «Проекты Сибири» в количестве 5 человек и разработать положение о ревизионной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Директору НП СРО «Проекты Сибири» Костылеву А.А. разработать Положение о ревизионной комиссии для утверждения на годовом Общем Собрании и включить в повестку годового Общего Собрания вопрос о выборах в ревизионную комиссию и подготовить кандидатуры для утверждения Общим Собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 «против» - 0, воздержались» - 1.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По пятому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И. с предложением не выносить на утверждение внеочередным Общим Собранием проектов Устава НП СРО «Проекты Сибири» и Положений об Общем Собрании, Правлении и Директоре в связи с тем, что указанные документы еще «сырые». Необходимо Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» под руководством рабочей группы в составе Петушкова А.А., Рудич Н.В., Борисова М.А., Солоненко Н.Н. доработать вышеуказанные документы и разместить на сайте НП СРО «Проекты Сибири» для обсуждения.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Проекты Устава НП СРО «Проекты Сибири» и Положений об Общем Собрании, Правлении и Директоре не выносить на утверждение внеочередным Общим Собранием.

Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» под руководством рабочей группы в составе Петушкова А.А., Рудич Н.В., Борисова М.А., Солоненко Н.Н. доработать вышеуказанные документы и разместить на сайте НП СРО «Проекты Сибири» для обсуждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 «против» - 0, воздержались» - 0.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

1. Мельникова В.М. с требованием разъяснить ситуацию о рассылке 17.12.2015 г. с электронной почты Трухиной Г.А. информации о переносе даты внеочередного Общего Собрания.

2. Неклюдова Л.Н. с сообщением о том, что он, как заместитель Председателя Правления, попросил Трухину Г.А. сделать рассылку по возможному переносу даты Общего Собрания, т.к. поступали предложения от членов НП СРО «Проекты Сибири» не проводить Общее Собрание 18.12.2015 г., а перенести на более поздний срок в связи с тем, что проекты документов Устав и Положения не проработаны, и смета в должной мере не подготовлена, нет обоснований по статьям расходов. Но так как большинство членов Правления в телефонном режиме согласия по этому вопросу не выразили, то от этой идеи решено было отказаться. На проведении Общего Собрания 18.12.2015 г. это никак не отразилось, членам НП СРО «Проекты Сибири», кроме членов Правления, эта информация не поступала. Информация принята к сведению.

По пятому процедурному вопросу заседания Правления «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И., 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



И.И. Орлов

Секретарь



Н.В. Рудич