

Протокол №31

Общего собрания членов СРО АС «ГПАО»

18.04.2017г.

г.Астрахань

Время начала собрания: 15:00

Время окончания собрания: 17:00

Место проведения собрания - г. Астрахань, ул. Бакинская, 128 (актовый зал ОАО ПИ «Астрахангражданпроект»).

По данным реестра Ассоциации – «Гильдии проектировщиков Астраханской области» (далее - Ассоциация) на 18 апреля 2017 года зарегистрирован 81 член Ассоциации. На Общем собрании присутствуют 45 членов Ассоциации, что составляет более половины членов Ассоциации. Согласно Уставу Ассоциации Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации зарегистрировалось более половины членов Ассоциации или их представителей. Таким образом, кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Кудрявцева С.П.
2. Заместитель генерального директора исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Штайц В.И.
3. Главный инженер исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Борисов А.Н.
4. Главный бухгалтер исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Колесникова Л.Ф.
5. Заместитель начальника контрольно – квалификационного отдела исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Болонин А.К.
6. Главный специалист исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» - Ермолов М.И.

Открытие Общего собрания

Слушали: генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П., которая сообщила о том, что по регламенту после проведения регистрации в начале заседания из числа присутствующих членов Ассоциации и их представителей избирается простым большинством голосов Председательствующий и Секретарь Общего собрания членов Ассоциации. В качестве Председательствующего предлагается кандидатура Прозорова А.Е. — председателя Правления Ассоциации, в качестве секретаря кандидатура Ермолова М.И. - главного специалиста СРО АС «ГПАО»

Голосовали: «За» - 45, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: избрать председательствующим Общего собрания членов Ассоциации Прозорова А.Е., секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Ермолова М.И.

Председатель Правления Ассоциации Прозоров А.Е., сообщил, что Правлением СРО АС «ГПАО» принято решение наградить Почетной Грамотой СРО АС «ГПАО»:

- Зимину Л.М. – директора ООО ПКФ «Атогаз»,
- Алексееву Е.В. - директора МБУ г. Астрахани «Архитектура»,
- Никульшина В.Н. - директора ООО ПСФ «Геоэкспресс»,
- Гамзатова А.З. - генерального директора ЗАО ПСФ «Теплый дом»;
- Курятникова Н.Ф. - генерального директора ООО ППК «Энерготранс»,

- Никонорова А.Н. - директора ООО «ИК ПСФ «Дедал»,
- ИП Казунину Е.А.,
- Иванову Л.С. - генерального директора ООО «Акведук»,
- Жидовинова А.И. – председателя совета директоров ОАО «Астраханьгазсервис»,
- Зейнединова Ю.Б. – генерального директора ООО «АДС – Инвест».

После этого Прозоров А.Е. вручил Почетную грамоту Городской Думы МО «Город Астрахань» Болонину К.С. – заместителю генерального директора ООО «Инжгеопроект», за личный вклад в развитие института саморегулирования в области проектирования.

По вопросам повестки дня, требующим голосования, Прозоров А.Е. предложил сформировать Счетную комиссию. Поступили предложения о включении в состав Счетной комиссии следующих лиц: Озерову Н.Л. – ООО «Проектстройсервис», ИП Казунину Е.А., Зимину Л.М. – ООО ПКФ «Атогаз».

Председательствующий собрания Прозоров А.Е. уточнил наличие других предложений по кандидатурам. Других предложений не поступило.

Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили: Избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе: Озерова Н.Л. – генеральный директор ООО «Проектстройсервис»; ИП Казунина Е.А.; Зимина Л.М. – директор ООО ПКФ «Атогаз».

По повестке дня:

Прозоров А.Е., предложил рассмотреть и утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2016 год.
2. Отчет Генерального директора о работе Исполнительной дирекции и об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.
4. Выступления в прениях и оценка проделанной работы.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
6. О создании второго компенсационного фонда – обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение новых редакций Устава и внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ (проекты документов были размещены на сайте СРО АС «ГПАО»).
8. О численном и списочном составе Правления с учетом новых требований о наличии в нем независимых членов в количестве не менее 1/3 от общего числа членов Правления.
9. Исключение из членов Ассоциации ООО «Бюро экспертиз».
10. Об основных задачах на 2017 год.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

По регламенту собрания.

Слушали Председательствующего собрания Прозорова А.Е., который сообщил о необходимости установить регламент для докладов по вопросам повестки дня - 10 минут, для выступлений в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания - до 5 минут.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: утвердить регламент для докладов по вопросам повестки дня - 10 минут, для выступлений в обсуждении вопросов повестки дня - до 5 минут.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу:

Слушали председателя Правления Ассоциации Прозорова А.Е., который выступил с отчетом об итогах работы Правления Ассоциации за 2016 год. Он доложил о работе по принятию в Ассоциацию новых членов и исключению из членов Ассоциации, замене свидетельств о допуске действующим членам, принятию решений по размещению средств компенсационного фонда, работе специализированных органов, формированию изменений внутренних документов Ассоциации и выработке предложений по совершенствованию нормативной базы в проектировании, а также организации работы по повышению квалификации и аттестации специалистов. Прозоров А.Е. сообщил, что на 1 января отчетного 2016 года в составе СРО АС «ГПАО» состояло 84 организации, из них 6 - Индивидуальных предпринимателей. На конец отчетного года (31 декабря 2016г.) – количество членов Ассоциации составило - 81. В течение 2016 года в Ассоциацию было принято 3 организации: ООО «ПроектИнжиниринг и Консалтинг», ГНПУ АО «Наследие», «АГАСУ». За этот же период прекратили проектную деятельность 6 организаций, из них: 2 индивидуальных предпринимателя (Селиверстова Т.А. и Каширин О.П.), ООО «Стройкат», ООО «Энергия», ООО ПТФ «АйТиКом-МСС», ООО «Даир-Строитель». В начале 2017 года в состав Ассоциации принято МБУ «Приволжское БТИ».

По отчету председателя правления Ассоциации дополнений и замечаний со стороны присутствующих на собрании членов СРО АС «ГПАО» не поступило.

По второму вопросу:

С отчетом выступила Генеральный директор СРО АС «ГПАО» Кудрявцева С.П., которая сообщила о работе с документацией членов Ассоциации и кандидатов в члены, о контроле за своевременной пролонгацией страховых полисов, об аттестации специалистов, о ведении реестра членов СРО по утвержденной Ростехнадзором форме, о ведении сайта Ассоциации с размещением сведений о ее деятельности и информации по различным законопроектам и нормативно – техническими актам, о рассмотрении письменных обращений в адрес Ассоциации, о проведении по устным обращениям различных консультаций по профессиональной деятельности, об обеспечении интересов членов Ассоциации в различных инстанциях, об оказании помощи членам Ассоциации в погашении задолженности по оплате членских взносов как в порядке взаиморасчетов между организациями, так и со сторонними заказчиками. Кудрявцева С.П. также проинформировала членов Правления о завершении работы ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» по проведению аудиторской проверки СРО АС «ГПАО» за 2016 год. Отчиталась о проделанной работе за 2016 год и довела до сведения членов Правления исполнение сметы за 2016 год: по доходам - фактически 7070,5 тыс. рублей при плане 7228,5 тыс.; по расходам - фактически 6941,0 тыс. рублей при плане 7170,0 тыс. рублей.

По отчетному докладу Генерального директора Ассоциации дополнений и замечаний со стороны присутствующих на собрании членов СРО АС «ГПАО» не поступило.

По третьему вопросу:

Слушали председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.И., который доложил участникам Общего собрания о работе Ревизионной комиссии и проверке исполнения сметы расходов СРО АС «ГПАО» за 2016 год.

По итогам обязательного аудита и проведенной Ревизионной комиссией работы нарушений в деятельности Ассоциации не выявлено. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с законодательством РФ и достоверно отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2016г., нарушений нормативно-правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчета, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности Ассоциации, не установлено. Нарушения законодательства в части размещения и управления Ассоциацией средствами компенсационного фонда отсутствуют. Деятельность Ассоциации по работе с документацией, контролю за пролонгацией страховых полисов и аттестацией специалистов, ведению реестра членов СРО, ведению сайта Ассоциации, рассмотрению письменных обращений, обеспечению защиты интересов членов Ассоциации в целом можно признать удовлетворительной.

По отчету председателя Ревизионной комиссии Ассоциации дополнений и замечаний со стороны присутствующих на собрании членов СРО АС «ГПАО» не поступило.

По четвертому вопросу:

Председательствующий собрания Прозоров А.Е. предложил обсудить отчетные доклады и дать оценку работе Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии, исполнительной дирекции. В результате проведения прений было предложено:

1. Утвердить Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: утвердить Отчет председателя Правления о работе Ассоциации за 2016 год.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить Отчет Генерального директора Кудрявцевой С.П. о работе Исполнительной дирекции и об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: утвердить Отчет Генерального директора Кудрявцевой С.П. о работе исполнительной дирекции и об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.

Решение принято единогласно.

4. Дать оценку проделанной работе исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО».

Участники Общего собрания путем голосования оценили работу исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» как удовлетворительную, других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: признать работу удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Выступила Кудрявцева С.П. – Генеральный директор СРО АС «ГПАО», которая предложила на рассмотрение членам Ассоциации проект сметы на 2017 год, где доходы составляют 6951,5 тыс. рублей, а расходы 6900,0 тыс. рублей. Были даны разъяснения по предложенной смете доходов и расходов на 2017 год. Смета составлена из расчета членских взносов в размере 6,0 тыс. рублей в месяц и вступительного взноса в размере 10,0 тыс. рублей. Предложила обсудить эти предложения членам СРО.

Замечаний и предложений по данным предложениям не поступило. Данные вопросы были выставлены на голосование:

- Установить ежемесячный членский взнос в 2017 году в размере 6,0 тыс. рублей и вступительный взнос в размере 10,0 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Установить на 2017 год ежемесячный членский взнос в размере 6,0 тыс. рублей, вступительный взнос - 10,0 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

- Принять проект сметы на 2017 год, где доходы составят 6951,5 тыс. рублей, а расходы 6900,0 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Утвердить проект сметы на 2017 год с доходами 6951,5 тыс. рублей и расходами 6900,0 тыс. рублей. .

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Выступил Борисов А.Н. – главный инженер СРО АС «ГПАО», который довел до сведения членов Ассоциации о проделанной работе по реализации требований Федерального закона № 372-ФЗ, в соответствии с которым в установленные сроки была проведена работа по оперативному оформлению заявлений о подтверждении членства в Ассоциации, определению уровня ответственности по планируемым к выполнению работам и выполнены расчеты размеров взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Кроме того, проинформировал членов Ассоциации, что все средства двух компенсационных фондов предлагается разместить только на депозитах банков, включенных в утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации Перечень. Выбор банков для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств предлагается осуществить на конкурсной основе.

Предложил вынести на голосование следующие вопросы:

- Создать второй компенсационный фонд – компфонд обеспечения договорных обязательств;

- Провести конкурс по выбору банков для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО;

- Размещать средства компенсационных фондов только на депозитных счетах банков.

По мере поступления предложений члены Ассоциации голосовали следующим образом:

1. Создать второй компенсационный фонд – компфонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Создать второй компенсационный фонд - компфонд обеспечения договорных обязательств.

Решение принято единогласно.

2. Провести конкурс по выбору банков для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Провести конкурс по выбору банков для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО.

Решение принято единогласно.

3. Размещать средства компенсационных фондов только на депозитных счетах банков.

Голосовали: «за» - 45, «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: Размещать средства компенсационных фондов только на депозитных счетах банков.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Выступила Кудрявцева С.П. – Генеральный директор СРО АС «ГПАО», которая сообщила о том, что на основании требований Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. для подтверждения соответствия СРО АС «ГПАО» требованиям законодательства о градостроительной деятельности были отредактированы Устав и следующие внутренние документы Ассоциации, которые были одобрены и рекомендованы Правлением для принятия Общим собранием членов Ассоциации:

- **Устав Саморегулируемой организации Ассоциация "Гильдия проектировщиков Астраханской области" (новая редакция).**

Текст Устава размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Устав СРО АС «ГПАО» (новая редакция).

Других предложений и дополнений от присутствующих на Общем собрании членов СРО АС «ГПАО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» — нет.

Решили: принять Устав СРО АС «ГПАО» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

- **Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (в том числе о требованиях к членам СРО АС «ГПАО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)**

Текст данного Положения размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (в том числе о требованиях к членам СРО АС «ГПАО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов).

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: принять Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (в том числе о требованиях к членам СРО АС «ГПАО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов).

Решение принято единогласно.

- **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

Текст данного Положения размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Решение принято единогласно.

- **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

Текст данного Положения размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили: принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Решение принято единогласно.

- **Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов**

Текст данного Положения размещён на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Решение принято единогласно.

– Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

– Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.

Решение принято единогласно.

– Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования.

Решение принято единогласно.

– Положение об Общем собрании членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение об Общем собрании членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение об Общем собрании членом Саморегулируемой

организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

– Положение об Исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение об Исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение об Исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

– Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

Предлагается принять Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

– Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

Предлагается принять Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

– Положение о председателе Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Положение о председателе Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Положение о председателе Правления Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

– Требования к условиям страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу физического или юридического лица

Текст данного документа размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения

предложений. Предлагается принять Требования к условиям страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу физического или юридического лица.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Требования к условиям страхования ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу физического или юридического лица.

Решение принято единогласно.

– Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и функций технического заказчика

Текст данного документа размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается принять Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов СРО АС «ГПАО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и функций технического заказчика

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов СРО АС «ГПАО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и функций технического заказчика.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

Выступила Генеральный директор СРО АС «ГПАО» Кудрявцева С.П., которая информировала участников Общего собрания о том, что согласно новым требованиям по составу коллегиального органа СРО, установленным Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г., в него помимо представителей членов СРО должны входить независимые члены (лица, не связанные трудовыми отношениями с СРО и ее членами) в количестве не менее 1/3 состава коллегиального органа. В связи с этим, по рекомендации Правления Ассоциации Кудрявцева С.П. предложила избрать в состав Правления в качестве независимых членов следующие кандидатуры: Бровину Т.А. - начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству МО «Город Астрахань», Гужвинского О.В. – заместителя генерального директора ООО ПКФ «Нижеволжская строительная компания». Козлова А.С. - директора автономного учреждения Астраханской области "Государственная экспертиза проектов".

Других предложений и отводов по кандидатам не поступило.

В соответствии с законодательством необходимо провести тайное голосование, поэтому присутствующим на собрании членам Ассоциации были выданы бюллетени с внесенными в них кандидатурами.

По результатам голосования Счетная комиссия произвела подсчет голосов, после чего Озеровой Н.Л. – председателем счетной комиссии, были оглашены результаты голосования.

Было роздано 45 бюллетеней, из урны извлекли 42 бюллетеня. Голоса распределились следующим образом:

За Бровину Т.А.

Голосовали: «за» - 42. «против» - нет.

За Козлова А.С.

Голосовали: «за» - 42. «против» - нет.

За Гужвинского О.В.

Голосовали: «за» - 41. «против» - 1.

Предлагается утвердить результаты данного голосования.

Голосовали: «за» - 45. «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии об избрании Бровина Т.А., Козлова А.С., Гужвинского О.В. в состав Правления.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

Выступила заместитель генерального директора СРО АС «ГПАО» Штайц В.И., с информацией о исключении из членов Ассоциации ООО «Бюро экспертиз» г. Волгоград, в связи с неоднократными неуплатами в течение одного года членских взносов (п.3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ), а так же отсутствием пролонгированного страхового свидетельства (п.2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ). Правление согласовало вопрос об исключении данной организации из состава СРО АС «ГПАО».

Вопрос об исключении ООО «Бюро экспертиз» г. Волгоград был поставлен на голосовании.

Голосовали: «за» - 45. «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: Исключить ООО «Бюро экспертиз» г. Волгоград из членов СРО АС «ГПАО».

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу:

Выступил Председатель Правления Ассоциации Прозоров А.Е., с докладом о задачах на текущий год, особо остановился на вопросах: прохождения перерегистрации саморегулируемой организации в Ростехнадзоре; своевременного включения специалистов (ГИПов и ГАПов) Ассоциации в Национальный реестр.

На этом повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель Общего собрания

Протокол вел секретарь собрания



А.Е.Прозоров

М.И.Ермолов