

Протокол №32

Общего собрания членов СРО АС «ГПАО»

05.06.2017г.

г.Астрахань

Время начала собрания: 15:00

Время окончания собрания: 16:10

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

По данным реестра Ассоциации – «Гильдии проектировщиков Астраханской области» (далее - Ассоциация) на 05 июня 2017 года зарегистрировано 79 членов Ассоциации. На Общем собрании присутствуют 46 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» - 46, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

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» - 46, «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.; Зимица Л.М. – директор ООО ПКФ «АТОГАЗ».

По повестке дня:

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

1. Утверждение откорректированных внутренних документов СРО АС «ГПАО».
2. Утверждение Стандарта организации «Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности)».
3. О государственной регистрации новой редакции Устава СРО АС «ГПАО».

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 генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая информировала, что после принятия на предыдущем Общем собрании, состоявшемся 18.04.2017г., внутренних документов СРО АС «ГПАО», подготовленных во исполнение Федерального закона № 372 от 03.07.2016г., они были направлены в Ростехнадзор, который принял положительное решение по 10 документам, а по 4-м сделал ряд замечаний. Кроме того, Ростехнадзором было сделано замечание по утвержденным Правлением Ассоциации Правилам осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области», подлежащим утверждению Общим собранием.

По замечаниям Ростехнадзора документы Ассоциации были откорректированы, рассмотрены Правлением СРО АС «ГПАО» и рекомендованы к утверждению. На рассмотрение выносятся следующие документы:

1) 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 отменить принятую на Общем собрании 18.04.2017г. редакцию вышеназванного Положения и принять откорректированную по замечаниям Ростехнадзора редакцию Положения 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» - 46; «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.

2) 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 отменить принятую на Общем собрании 18.04.2017г. редакцию вышеназванного Положения и принять откорректированную по замечаниям Ростехнадзора редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 46; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

Решение принято единогласно.

3) 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 отменить принятую на Общем собрании 18.04.2017г. редакцию вышеназванного Положения и принять откорректированную по замечаниям Ростехнадзора редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 46; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

Решение принято единогласно.

4) 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 отменить принятую на Общем собрании 18.04.2017г. редакцию вышеназванного Положения и принять откорректированную по замечаниям Ростехнадзора редакцию Положения о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 46; «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.

5) Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Текст данного Положения размещен на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений. Предлагается отменить решение Правления от 14.04.2017г. об утверждении данного Положения и принять откорректированные по замечаниям Ростехнадзора Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Голосовали: «за» - 46; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: Отменить решение Правления Ассоциации от 14.04.2017г. об утверждении Правил осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» и принять откорректированные по замечаниям Ростехнадзора Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

- слушали генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая информировала о разработанном Комиссией по стандартизации СРО АС «ГПАО» Стандарте организации «Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности)», СТО СРО АС «ГПАО» 4.1-2017, разработанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.2017г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Текст вышеназванного Стандарта размещён на сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений и был рекомендован Правлением Ассоциации к утверждению, в связи с чем предлагается принять его Общим собранием.

Голосовали: «за» - 46; «против» - нет; «воздержались» нет.

Решили: принять Стандарт организации «Система стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» СРО-П-094-21122009 «Требования к членам СРО АС «ГПАО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

капитального строительства (повышенный уровень ответственности)», СТО СРО АС «ГПАО» 4.1-2017

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения Общего собрания членов Ассоциации информацию о том, что новая редакция Устава СРО АС «ГПАО», подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. и принятого на предыдущем Общем собрании, состоявшемся 18.04.2017г., была в установленном порядке передана в Управление Министерства юстиции по Астраханской области, которое приняло положительное решение о его государственной регистрации, после чего 30.05.2017г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Астраханской области внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО АС «ГПАО».

Данная информация принята к сведению.

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

Председатель Общего собрания

Протокол вел секретарь собрания



А.Е.Прозоров

М.И.Ермолов