

Протокол № 395
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

29.07.2020г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 17-20.

В заседании принимают участие:

члены Правления:

1. Болонин К.С. – ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. – ООО ПСП «Теплый дом»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Прозоров А.Е – ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Сидоров С.Л. – ГП АО «Каспрыбпроект»
6. Козлов А.С. – ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)
7. Курганов В.К. – АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член Правления)
8. Урманова Е.А. – ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член Правления)

От члена Правления Озеровой Н.Л. поступило письменное заявление о невозможности присутствия на заседании Правления по объективным причинам.

Из 9 членов Правления присутствуют 8, что обеспечивает необходимый кворум.

Приглашенные:

- Зимина Л.М. (директор ООО ПКФ «АТОГАЗ») – председатель Дисциплинарной комиссии),

- Коновалов В.А. (директор ООО «АрхПроектСервис») – председатель Контрольной комиссии,

- Мусин Ф.Э. (начальник контрактной службы ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») – председатель Ревизионной комиссии.

В работе Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., заместитель генерального директора Штайц В.И., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., руководитель юридической службы Даниленко Е.И.

До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для ведения заседания Правления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.

С предложением об избрании председательствующего выступили:

- Прозоров А.Е. предложил избрать председательствующим Сидорова С.Л.,
 - Жидовинов А.Е. предложил избрать председательствующим Болонина К.С.
- Болонин К.С. заявил самоотвод.

Голосовали за предложение избрать председательствующим Сидорова С.Л.:

«за» - 4 чел.,

«против» - 2,

«воздержались» - 2.

Большинством голосов председательствующим избран Сидоров С.Л.

По кандидатуре секретаря для ведения протокола с предложением выступил Сидоров С.Л., который предложил кандидатуру Штайц В.И.

За данное предложение голосовали:

«за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Сидоров С.Л. зачитал предложенную исполнительной дирекцией повестку заседания Правления:

1. О подготовке материалов к проведению Общего собрания членов Ассоциации в связи с принятием постановления Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г. и утверждением 20.07.2020г. Советом НОПРИЗ Методических рекомендаций «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. 2. Разное:

2.1. Рассмотрение обращений члена Правления Прозорова А.И. и обращения членов Правления Прозорова А.Е., Гамзатова А.З., Сидорова С.Л.

2.2. Подготовка к встрече с и.о. главы администрации МО «Город Астрахань» Пермяковой М.Н. по вопросам текущей и перспективной деятельности проектного комплекса.

В предложенную повестку Прозоров А.Е. и Сидоров С.Л. предложили внести следующие изменения:

1. О подготовке материалов к проведению Общего собрания членов Ассоциации в связи с принятием постановления Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г. и утверждением 20.07.2020г. Советом НОПРИЗ Методических рекомендаций «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Подготовка к встрече с и.о. главы администрации МО «Город Астрахань» Пермяковой М.Н. по вопросам текущей и перспективной деятельности проектного комплекса

3. Рассмотрение обращений члена Правления Прозорова А.Е. и обращения членов Правления Прозорова А.Е., Гамзатова А.З., Сидорова С.Л.

4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления с учетом внесенных изменений.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о принятых нормативно-правовых актах по предоставлению займов членам СРО из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, о полученных от НОПРИЗа Методических реко-

мендациях, в соответствии с которыми рекомендовано в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства РФ № 938 (т.е. до 8 сентября) провести Общее собрание для принятия решения о предоставлении (либо не предоставлении) Ассоциацией займов членам СРО, после чего в случае принятия Общим собранием положительного решения необходимо внести изменения во внутренние документы Ассоциации: Положение о членстве, Положение о компенсационном фонде ОДО, Положение о Правлении, Положение о Контрольной комиссии и направить их в Ростехнадзор на утверждение.

Кроме того, Кудрявцева С.П. доложила информацию:

- о предложениях, направленных в Минстрой Астраханской области после проведенного 11 июня совещания с руководителями городского и областного УКСов,

- о размерах компенсационных фондов Ассоциации и в том числе - сумме средств, которые могут быть пущены на займы,

- о результатах проведенного опроса членов Ассоциации о намерениях в получении займа (из 47 полученных ответов «за» получение кредита высказались только 2 организации: ООО ПСП «Теплый дом» и «ПромПроект»),

- о проведенном мониторинге финансово-хозяйственной деятельности членов Ассоциации, который показал, что большинство членов Ассоциации продолжают работать в штатном режиме, сокращения сотрудников прошли в немногих организациях, но подавляющее большинство членов Ассоциации испытывают недостаток в количестве заказов, и вследствие непоступления доходов некоторые имеют задолженность по уплате налогов.

В обсуждении выступили:

- Прозоров А.Е.: выдача займов дело рискованное, было бы целесообразно выдавать их не на зарплату, а на развитие производства организаций;

- Гамзатов А.З.: надо открыть возможность нашей Ассоциации реализовать право выдавать займы, а для этого провести все необходимые мероприятия (Общее собрание, корректировка внутренних документов);

- Сидоров С.Л.: опыт показывает, что после принятия законов в них, как правило, потом вносятся различные поправки, поэтому поддерживаю предложение о проведении всех необходимых действий для реализации постановления Правительства о займах;

- Даниленко Е.И.: доложила информацию о действующих на сегодня в Астраханской области распорядительных актах об ограничениях, связанных с пандемией, регламентирующих проведение массовых мероприятий, и об административной ответственности за нарушение режима ограничений, в связи с чем Общее собрание предлагается провести в режиме видеоконференцсвязи. Для проведения Общего собрания в дистанционном режиме исполнительной дирекцией подготовлена форма Анкеты опроса членов Ассоциации.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1). Провести Общее собрание членов Ассоциации 14 августа для принятия решения о выдаче займов из средств компфонда ОДО.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2). Поручить члену Правления Сидорову С.Л. до 31.07.2020г. дополнительно изучить документы о возможном режиме проведения Общего собрания.

Голосовали: «за» - 4 чел., «против» - 2, «воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

3). Повестку Общего собрания и режим его проведения принять на следующем заседании Правления, которое провести не позднее 4 августа, с учетом необходимого времени для подготовки к собранию.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3). Утвердить форму Анкеты опроса членов Ассоциации на случай невозможности проведения Общего собрания в очном режиме.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о намеченной и.о. главы администрации МО «Город Астрахань» Пермяковой М.Н. в начале августа встрече с представителями проектного комплекса по вопросам текущей и перспективной деятельности.

РЕШИЛИ:

1). Исполнительной дирекции срочно разослать всем членам Правления копию письма ООО «АстраханьАрхПроект» № 61 от 10.04.2020г., адресованного руководству Минстроя Астраханской области, с предложениями об улучшении работы проектного комплекса, а всем членам Правления внести свои замечания, дополнения и предложения и не позднее 3 августа сдать их в исполнительную дирекцию для обобщения.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

- слушали Прозорова А.Е., Кудрявцеву С.П., Сидорова С.Л., Гамзатова А.З., Жидовинова А.И., Зимину Л.М. по обсуждению всех вопросов, изложенных в обращениях Прозорова А.Е., Гамзатова А.З., Сидорова С.Л. от 27 и 29 июля, направленных в исполнительную дирекцию.

РЕШИЛИ:

1). Вопрос о голосовании по выборам председателя Правления вынести на ближайшее Общее собрание, которое возможно будет провести в очной форме.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2). В списки тайного голосования по выборам председателя Правления внести всех членов Правления, выбранных на Общем собрании 24.10.2019г.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3). На Общем собрании довести информацию до членов Ассоциации по члену Правления Сидорову С.Л., перешедшему после проведенных 24.10.2019г. выборов на работу в другую организацию, являющуюся членом СРО АС «ГПАО», с пояснениями о сохранении его статуса члена Правления на избранный срок.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4). Предоставить Прозорову А.Е. возможность ознакомиться в исполнительной дирекции с интересующими его документами, открытый доступ к которым допускается законодательством.

Данный вопрос не был поставлен на голосование.

Председательствующий

Секретарь заседания Правления



С.Л.Сидоров

В.И. Штайц