

Протокол № 381
заседания Правления СРО АС
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

17.10.2019г.

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

Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 16-35.

В заседании принимают участие:

члены Правления:

1. Болонин К.С. - председатель Правления – ООО «Инжгеопроект»
2. Прозоров А.Е. – ООО «АстраханьАрхПроект»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Сидоров С.Л. – ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Н.Л. – ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. – ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Урманова Е.А. – ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. – АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 8. Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального директора Штайц В.И.

Приглашенные:

- Кирюшкина Д.А. – представитель ПАО Сбербанк, Астраханское отделение № 8625.

Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем для ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений ПАО Сбербанк по размещению компенсационных фондов СРО АС «ГПАО».
2. О подготовке к очередному Общему собранию.
3. О составе Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
4. О финансировании затрат, связанных с проведением 10.10.2019г. торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню архитектуры.
5. Об оказании материальной помощи Жильцовой С.Е.
6. Разное.

По первому вопросу: О рассмотрении предложений ПАО Сбербанк по размещению компенсационных фондов СРО АС «ГПАО»

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем предложении от ПАО Сбербанк о переходе на его обслуживание, в том числе – о переводе

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, которые в настоящее время размещены в АО «Россельхозбанк».

ВЫСТУПИЛА:

- представитель Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк Кирюшкина Д.А., которая информировала об условиях расчетно-кассового обслуживания и размещения средств компенсационных фондов и представила проект Соглашения об обслуживании и письменные предложения Сбербанка.

РЕШИЛИ:

Исполнительной дирекции и членам Правления изучить поступившие предложения ПАО Сбербанк и вынести их на Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» для принятия решения, включив в повестку собрания.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: О подготовке к очередному Общему собранию

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая предложила обсудить вопросы по проведению Общего собрания членов СРО АС «ГПАО», намеченного на 24 октября в соответствии с принятым на заседании Правления 26.09.2019г. (протокол № 378) решением:

1). В связи с истечением срока полномочий членов Правления и его председателя предлагается рекомендовать участникам Общего собрания включить в бюллетень тайного голосования действующий состав Правления и несколько новых кандидатур в порядке его обновления.

ВЫСТУПИЛИ:

- Болонин К.С., Озерова Н.Л., Сидоров С.Л., которые предложили рекомендовать Общему собранию включить для голосования в основной состав членов Правления следующие кандидатуры:

- Есин А.В. – генеральный директор ОАО «Астрахангипроводхоз» либо Арефьев М.В. – главный инженер ОАО «Астрахангипроводхоз»,

- Гамзатов А.З. – генеральный директор ООО ПСП «Теплый дом»,

- Индивидуальный предприниматель Занозин А.М.,

- Антонов С.А. – генеральный директор ООО Волгоэнергогазстрой»,

- Белянин А.П. – директор ООО «Гелиос».

Из независимых членов Правления предложено рекомендовать Общему собранию оставить на новый срок Курганова В.К. и Урманову Е.А., а вместо Набиулина Х.Х. включить в бюллетень тайного голосования Козлова А.С. – директора ООО «Фундаментальные системы анализа».

РЕШИЛИ:

Согласиться с вышеназванным предложением и рекомендовать Общему собранию включить в бюллетени тайного голосования по выборам членов Правления действующий состав Правления (за исключением Набиулина Х.Х.) и вышеперечисленные кандидатуры.

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

Решение принято единогласно.

2). В связи с истечением срока полномочий членов Ревизионной комиссии предлагается обновить его состав.

ВЫСТУПИЛИ:

- Прозоров А.Е., Болонин К.С., Озерова Н.Л., которые предложили рекомендовать Общему собранию включить для голосования следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

- Мусин Ф.Э. – начальник контрактной службы ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»,
- Усманов Р.И. – директор МБУ «Приволжское БТИ,
- Еналиев Р.Х. – директор ООО «РВС».

РЕШИЛИ:

Согласиться с вышеназванным предложением и рекомендовать Общему собранию вынести на открытое голосование вышеназванные кандидатуры для включения в новый состав Ревизионной комиссии.

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

3). Предлагается включить в повестку Общего собрания дополнительный вопрос – о дальнейшем членстве в составе СРО АС «ГПАО» следующих организаций:

* ООО СПК «Сервис-Б» - по следующим основаниям: задолженность по оплате членских взносов и взносов в НОПРИЗ с 01.01.2018г.; непринятие мер по пролонгации договора страхования гражданской ответственности, срок действия которого истек 25.09.2018г.,

* МУП «ППАПП» г. Камызяк - по следующим основаниям: задолженность по оплате членских взносов с 01.05.2019г.; прекращение проектной деятельности из-за увольнения всех специалистов.

ВЫСТУПИЛИ:

Болонин К.С., Озерова Н.Л., Урманова Е.А., которые предложили согласиться с данным предложением.

РЕШИЛИ:

Включить в повестку Общего собрания дополнительный вопрос – о дальнейшем членстве в составе СРО АС «ГПАО» ООО СПК «Сервис-Б» и МУП «ППАПП».

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

По третьему вопросу: О составе Контрольной и Дисциплинарной комиссий
СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в связи с истечением срока полномочий членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий после проведения Общего собрания новому составу Правления необходимо избрать членов вышеназванных комиссий.

ВЫСТУПИЛИ:

Болонин К.С., Сидоров С.Л., которые предложили рекомендовать новому составу Правления в порядке обновления членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий произвести замену некоторых членов, а именно:

- в состав Контрольной комиссии ввести вместо Денисова А.Г. – Рыкалину Н.Ю. – директора ООО Архитектурно-проектное бюро «ИД», а в состав Дисциплинарной комиссий вместо Коломейцева А.Н ввести Богодухова С.А. – директора ООО «Колосс»,

РЕШИЛИ:

Рекомендовать новому составу Правления после проведения 24.10.2019г. Общего собрания избрать членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий на новый 2-летний срок с учетом вышеназванных предложений по персональному составу комиссий.

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

По четвертому вопросу: О финансировании затрат, связанных с проведением

10.10.2019г. торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню архитектуры
СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в соответствии с протоколом совещания при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.09.2019г., СРО АС «ГПАО» поручено профинансировать часть затрат на проведение 10.10.2019г. в Колледже строительства и экономики АГАСУ торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню архитектуры, а именно: перечислить 20,0 (двадцать) тысяч рублей Астраханскому государственному техническому университету за подготовку выставки и 10,0 (десять) тысяч рублей – за подготовку видео-ролика «Городская среда» для презентации регионального Центра компетенций по вопросам городской среды.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Перечислить с основного счета СРО АС «ГПАО» 20,0 (двадцать) тысяч рублей Астраханскому государственному техническому университету за подготовку выставки и 10,0 (десять) тысяч рублей – за подготовку видео-ролика «Городская среда» для презентации регионального Центра компетенций по вопросам городской среды.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Об оказании материальной помощи Жильцовой С.Е.

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о сложившейся ситуации у архитектора Жильцовой С.Е. - члена Астраханской организации Союза архитекторов, которая после сложной кардиологической операции проходит курс платной реабилитации и нуждается в материальной помощи. Жильцова С.Е. состоит в штате одной из организаций – членов СРО АС «ГПАО», однако в настоящее время эта организация проектную деятельность приостановила и оказать финансовую поддержку отказалась.

ВЫСТУПИЛИ:

Болонин К.С. и другие члены Правления, которые предложили оказать материальную помощь Жильцовой С.Е.

РЕШИЛИ:

Оказать материальную помощь архитектору Жильцовой С.Е. в размере 11,0 (одиннадцать) тысяч рублей.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Разное

1). СЛУШАЛИ: Жалилова Н.И., который сообщил о поднятом бухгалтером возглавляемого им ООО «АСНРПМ «Реставраторъ» вопросе о введенных поправками к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ требованиях к наличию с 01.07.2019г. в организациях онлайн-кассового аппарата для безналичных расчетов с физическими и юридическими лицами.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Поручить исполнительной дирекции изучить вопрос о необходимости применения онлайн-ККТ в проектных организациях, получить консультации у Координатора НОПРИЗ Доценко Н.И. и при необходимости направить письменный запрос в Аппарат НОПРИЗ.

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

Решение принято единогласно.

2). СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. о возникшем вопросе относительно правомерности регистрации проектных организаций и индивидуальных предпринимателей в жилых помещениях, не переведенных в нежилые.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Поручить исполнительной дирекции изучить вышеназванный вопрос и довести до сведения членов СРО АС «ГПАО» законодательные требования к адресу регистрации организаций – членов СРО.

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

Решение принято единогласно.

3). СЛУШАЛИ: Сидорова С.Л., Прозорова А.Е., Озерову Н.Л., которые подняли вопрос о том, что в последнее время появляется все больше сложностей в участии в торгах (аукционах) из-за того, что в технических заданиях и контрактах многие обязанности заказчика перекладываются на проектировщиков, в том числе – получение техусловий на подключение к инженерным сетям и вынос сетей из зоны строительства, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, передача проектной документации в Госэкспертизу и т.д. Кроме того, заданиями не предусматривается оплата аванса проектной организации, сроки выполнения работ – нереальные, а цена контрактов - заниженная. В то же время в последнее время значительно усилена ответственность за срыв сроков исполнения контрактов, хотя это зачастую зависит не от проектировщиков.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Правлению совместно с исполнительной дирекцией подготовить и направить руководству Астраханской области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области обращение от имени СРО АС «ГПАО» с изложением имеющихся у проектировщиков проблем по торгам (аукционам), которые негативно сказываются на деятельности проектных организаций.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



К.С. Болонин

В.И. Штайц