

Протокол № 388
заседания Правления СРО АС
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

13.03.2020г.

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

Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-20.

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. Озерова Н.Л. – ООО «Проектстройсервис»
5. Прозоров А.Е. – ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Сидоров С.Л. – ГП АО «КаспрЫбпроект»
7. Козлов А.С. – ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. – АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член Правления)
9. Урманова Е.А. – ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 9. 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.

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

С предложениями по избранию председателя и секретаря заседания Правления выступила Озерова Н.Л., которая предложила избрать председателем для ведения заседания Правления Болонина К.С., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов – Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение – единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении 20-21 апреля 2020г. в г. Москве VIII Всероссийского Съезда проектных саморегулируемых организаций.
2. Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2020 год.
3. О подготовке к проведению Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2019 год.
4. О плане проверок членов СРО АС «ГПАО» на 2-й квартал 2020г.
5. О рассмотрении вопроса по приостановке права членов СРО АС «ГПАО» - ГП АО

«Оргтехстрой» и ООО «ПромПроект» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства.

По первому вопросу: О проведении 20-21 апреля 2020г. в г. Москве VIII Всероссийского Съезда проектных саморегулируемых организаций

СЛУШАЛИ: генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от НОПРИЗа сообщении о проведении 20-21 апреля 2020г. в г.Москве VIII Всероссийского Съезда проектных саморегулируемых организаций.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 20-21 апреля 2020г.

Избрать делегатом от СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 20-21 апреля 2020г. Кудрявцеву Светлану Петровну – генерального директора СРО АС «ГПАО», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2020 год

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П. о необходимости объявления конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2020 год в соответствии с требованиями законодательства о саморегулировании и Уставом Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Объявить конкурс по выбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2020 год, для чего разместить на сайте Ассоциации соответствующее объявление о приеме заявок в срок до 20.04.2020.

В объявлении указать критерии выбора аудиторской организации: минимальная цена контракта, выполнение работ в течение года, наличие соответствующего допуска к выполнению аудита.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2019 год

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила о проводимой в настоящее время независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «ЦАС «Спектр-Аудит» плановой аудиторской проверке годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «ГПАО» за 2019 год, после чего приступит к работе Ревизионная комиссия Ассоциации по проведению ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год. Материалы,

необходимые для вынесения на Общее собрание членов Ассоциации по итогам отчетного 2019 года, находятся в стадии подготовки.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению вышеизложенную информацию; с датой проведения Общего собрания определиться после получения заключения по проведению аудиторской проверки и последующих за этим результатов работы Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О плане проверок членов СРО АС «ГПАО» на 2-й квартал 2020г.

СЛУШАЛИ:

- главного инженера Борисова А.Н. – члена Контрольной комиссии, который представил проект плана проверок членов Ассоциации на 2-й квартал 2020 год.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 отложить утверждение плана проверок членов СРО АС «ГПАО» на 2-й квартал 2020г. и рассмотреть вопрос об их проведении дополнительно после принятия официальных решений по режиму ограничений в Астраханской области.

Голосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: О приостановке права членов СРО АС «ГПАО» - ГП АО «Оргтехстрой» и ООО «ПромПроект» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства

СЛУШАЛИ

- генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая информировала о том, что по рекомендации Дисциплинарной комиссии предлагается приостановить право членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» ГП АО «Оргтехстрой» и ООО «ПромПроект» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства по следующим основаниям:

1). ГП АО «Оргтехстрой»:

В соответствии с полученной от Министерства строительства и ЖКХ Астраханской области и ГП АО «Оргтехстрой» письменной информацией намечена реорганизация указанного государственного предприятия, и в настоящее время его деятельность приостановлена, а специалисты-проектировщики уволены.

РЕШИЛИ:

Приостановить временно, сроком на 60 дней право члена СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» ГП АО «Оргтехстрой» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2). ООО «ПромПроект»:

После перехода одного ГИПа в другую организацию, в ООО «ПромПроект» остался только 1 ГИП, включенный в Национальный реестр специалистов, что является нарушением требований, предъявляемых законодательством и внутренними документам Ассоциации к кадровому составу специалистов членов СРО.

Кроме того, ООО «ПромПроект» имеет задолженность по оплате членских взносов за 2019 год, I-й квартал 2020 года и взноса в НОПРИЗ в общей сумме 45,5 тыс.руб., что является нарушением Положения о членстве в СРО АС «ГПАО», Уставных и договорных требований.

РЕШИЛИ:

Приостановить временно, сроком на 60 дней право члена СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» ООО «ПромПроект» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда по объектам капитального строительства.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



К.С. Болонин

В.И. Штайц