

Протокол № 420
заседания Правления СРО АС
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

31.08.2021г.

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

Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 11-30.

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Прозоров А.Е. – председатель Правления, ООО «Астрахань АрхПроект»,
2. Болонин К.С. – ООО «Инжгеопроект»
3. Жидовинов А.И. – ОАО «Астраханьгазсервис»
4. Озерова Н.Л. – ООО «Проектстройсервис»
5. Сидоров С.Л. – ООО «АстраханьАрхПроект»

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 5. 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.

Председательствующий - председатель Правления Прозоров А.Е.

Секретарем для ведения протокола и подсчета голосов предложено избрать Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение – единогласно.

Повестка дня:

1. О проведенной Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора проверке СРО АС «ГПАО».
2. Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2021 год.
3. О проведении Контрольной комиссией СРО АС «ГПАО» плановых проверок членов Ассоциации в 3-м и 4-м кварталах 2021г..
4. О довыборах состава Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО».

По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая довела до сведения членов Правления информацию о результатах проведенной 16 – 27 августа 2021 года Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора плановой выездной проверки СРО АС «ГПАО».

В соответствии с полученным Актом проверки,

- в целом нарушений в деятельности исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» не выявлено.

В Акте проверки отмечено, что:

- формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств и их размещение осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,

- средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены в полном объеме на специальных банковских счетах,

- дисциплинарная деятельность Ассоциации в отношении членов СРО соответствует требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности,

- контроль за деятельностью членов Ассоциации проводится в полном объеме, что соответствует требованиям законодательства о градостроительной деятельности,

Вместе с тем, проверкой было выявлено несколько замечаний по ведению сайта и Реестра членов СРО АС «ГПАО» (размещение неактуальной информации о руководителях двух организаций – членов Ассоциации, своевременно не представивших информацию о смене директоров; размещение неполной информации по замечаниям, указанным в Актах плановых проверок членов Ассоциации; нарушение одним членом Ассоциации порядка оплаты взноса в компенсационный фонд).

После обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:

1.) Принять к сведению информацию о проведенной Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора проверке.

2.) Поручить исполнительной дирекции отработать механизм недопущения впредь вышеназванных недочетов.

3.) Направить всем членам Ассоциации письмо о необходимости усиления ответственности за своевременным информированием обо всех текущих изменениях, отражающихся в Реестре членов и на сайте СРО АС «ГПАО».

Голосовали за каждое предложение в отдельности: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П. о необходимости объявления конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2021 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 2021 год, для чего разместить на сайте Ассоциации соответствующее объявление о приеме заявок в срок до 01.10.2021г.

В объявлении указать критерии выбора аудиторской организации: минимальная цена контракта, наличие соответствующего допуска к выполнению аудита.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая предложила, несмотря на сохраняющуюся сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции, провести плановые проверки членов Ассоциации в 3-м квартале текущего года в соответствии с ранее утвержденным Правлением графиком, а решение по утверждению графика проверок на 4-й квартал принять в конце сентября, исходя из ситуации, которая на тот период сложится по санэпидобстановке, учитывая, что все члены Ассоциации относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.

РЕШИЛИ:

Согласиться с вышеназванным предложением, и решение по графику плановых проверок на 4-й квартал отложить до конца сентября.

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П. которая информировала, что в связи с увольнением и.о. директора ГП «ППАПП» Ижбердеевой Э.И. и директора ООО «Колосс» Богодухова С.А., являвшихся членами Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО», необходимо провести довыборы состава данной комиссии на оставшийся срок полномочий комиссии, который заканчивается 29.10.2021г.

По данному вопросу выступил Прозоров А.Е., который предложил кандидатуры Буданова А.Н. – и.о. директора ГП АО «ППАПП» и Болговой Л.А. - генерального директора ООО «Инжгеопроект».

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Взамен вышедших из состава Дисциплинарной комиссии Ижбердеевой Э.И. и Богодухова С.А. включить Буданова А.Н. и Болгову Л.А. (на оставшийся срок полномочий комиссии – до 29.10.2021г.).

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Е.Прозоров

В.И. Штайц