

Протокол № 02/21-1
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

21 февраля 2017г

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф.306.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации А.В. ЛУКАШЕВ
члены Совета с правом голоса Г.А. ЛЫЗЛОВ
А.В. СОЛОВЬЕВ
Г.Л. ДАЙНОВ
Н.А. ГОЛУБЕВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

ЦИПЕНКО В.В. - генеральный директор Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»
Воробьева И.П. – нач. экспертно-контрольного отдела Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»
Шабров О.Н. – руководитель ООО «Гарант Плюс».

Повестка заседания:

1. Переоформление Свидетельства о допуске ОАО «Автодизель».
2. Переоформление Свидетельства о допуске ООО «Энергомер».
3. О вступлении в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».
4. О выдаче Свидетельства о допуске ООО «Гарант Плюс».
5. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.
6. Об утверждении повестки Общего собрания членов Ассоциации.
7. Обсуждение новых редакций документов Ассоциации, предлагаемых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил переоформить Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Открытому акционерному обществу «Автодизель» в связи с изменением названия организации на Публичное акционерное общество «Автодизель»

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили: переоформить Свидетельство № П-079-14122009-7601000640-127.2 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно реестру (приложение к протоколу от 21 февраля 2017г. № 01/21-1) на новое название – ПАО «Автодизель».

По второму вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил переоформить Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомер» в связи с изменением юридического адреса нахождения организации.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили: переоформить ООО «Энергомер» Свидетельство № П-079-14122009-3702571836-044.2 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно реестру (приложение к протоколу от 21 февраля 2017г. № 02/21-1) на действующий юридический адрес организации.

По третьему вопросу:

Совет Ассоциации ознакомился с документами кандидата на прием в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью ООО «Гарант Плюс».

Члены Совета Ассоциации заслушали руководителя ООО «Гарант Плюс».

Слушали ЛУКАШЕВА В.А.

Предложил принять в члены Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

-Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»

после уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса, но не позднее семи дней с даты настоящего решения.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили: принять в члены Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

-Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса, но не позднее семи дней с даты принятия настоящего решения, т.к. руководитель уведомлен о решении непосредственно на заседании.

По четвертому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Гарант Плюс» в соответствии с заявлением (п.10)

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно реестру (приложение к протоколу от 21 февраля 2017г. № 02/21-1) ООО «Гарант Плюс» в день вступления в силу решения о принятии указанной организации в члены Ассоциации.

По пятому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Напомнил членам Совета о необходимости проведения Общего собрания членов по результатам работы саморегулируемой организации за отчетный период -2016г.

Предложил Членам Совета определиться с местом, датой и временем проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

На основании обсуждения было принято **решение:**

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации, определив:

Место проведения Общего собрания: в здании ДК им. А. М. Добрынина по адресу г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24а.

Дата проведения собрания: 28 марта 2017г.

Время начала регистрации участников Общего собрания в 10-30

Время начала заседания 11-00.

Генеральному директору обеспечить необходимые организационные мероприятия по проведению Общего собрания.

По шестому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил рассмотреть следующую Повестку дня для проведения Общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета и генерального директора о деятельности Ассоциации за 2016г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2016г.
3. Утверждение сметы расходов и доходов на 2017г.
4. Утверждение новых редакций положений и правил саморегулирования, учитывающих требования Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г. и иных документов:
 - **Положение о членстве в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»**, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - **Положение о ведении реестра членов Ассоциации;**
 - **Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;**
 - **Положение о правилах контроля Ассоциацией за деятельностью её членов;**
 - **Положение о мерах дисциплинарного воздействия**, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел;
 - **Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;**
 - **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда** (с изменениями по замечаниям РТН);
 - **Положение о компенсационном обеспечении договорных обязательств** (с изменениями по замечаниям РТН);
 - **Положение об Общем собрании членов;**
 - **Положение о Совете Ассоциации;**
 - **Положение об исполнительном органе.**
5. Утверждение иных внутренних документов.
6. Утверждение кредитной организации для размещения на специальных банковских счетах компенсационных фондов Ассоциации (КФВВ и КФОДО)
7. Принятие решений об исключении из членов Ассоциации.
8. Разное.

Слушали ДАЙНОВА Г.Л., СОЛОВЬЕВА А.В.

Предложили согласиться с представленной повесткой Общего собрания

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня предстоящего Общего собрания членов Ассоциации.

Генеральному директору в установленные сроки обеспечить доведение информации об Общем собрании до всех членов Ассоциации.

По седьмому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Представил проекты (новые редакции) внутренних документов Ассоциации, предлагаемых на утверждение предстоящего Общего собрания членов СРО.

Члены Совета обсудили представленные документы, внесли свои предложения по проектам.

Слушали ГОЛУБЕВА Н.А.

Предложил разместить проекты документов, перечисленных в Повестке заседания Общего собрания членов (п.4), на сайте Ассоциации.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Разместить проекты документов, указанных в повестке заседания Общего собрания членов СРО, на сайте Ассоциации.

Поручить заместителю Председателя Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВУ Г.А. совместно с исполнительной дирекцией внести необходимые коррективы в указанные документы по возможным предложениям членов Ассоциации.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации



Г.А.Лызлов