

## ПРОТОКОЛ № 244

### Коллегии СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

20 марта 2015г.

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

В заседании принимают участие члены коллегии:

1. Болонин Константин Сергеевич – председатель коллегии - ООО «Инжгеопроект»
2. Денисов Анатолий Германович - ООО «ПромПроект»
3. Жидовинов Александр Ипполитович - ОАО «Астраханьгазсервис»
4. Прозоров Александр Евгеньевич - ООО «АстраханьАрхПроект»
5. Сидоров Сергей Леонтьевич – ГПАО «Каспрыбпроект»
6. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис»
7. Набиулин Хамид Хусаинович – ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»

Форма участия — фактическая явка.

Кворум имеется.

В заседании коллегии также принимают участие исполнительный директор Кудрявцева С.П., заместитель исполнительного директора Штайц В.И. и главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н.

Председатель заседания - Болонин К.С.

Секретарем единогласно избрана - Штайц В.И.

#### Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания членов СРО НП «ГПАО» по итогам работы за 2014 год.
2. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015г.
3. Разное.

#### По первому вопросу:

выступила исполнительный директор Кудрявцева С.П., которая проинформировала членов коллегии о проведенной подготовительной работе к Общему собранию членов СРО НП «ГПАО» по итогам работы за 2014 год, а именно:

- завершена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности партнерства, проведенная ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива»,
- проведен анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2014 год и подготовлен проект сметы доходов и расходов на 2015 год,
- подготовлен проект отчета о работе для доклада на Общем собрании и план работы на 2015 год,
- завершается работа Ревизионной комиссии по подготовке заключения (Акта) о проверке финансово-хозяйственной деятельности партнерства.

Члены коллегии ознакомились с заключением аудиторской проверки, в котором сказано, что нарушений установленного порядка и действующих нормативных актов при проведении в 2014 году финансово-хозяйственной деятельности партнерства в целом не установлено, работе исполнительной дирекции и партнерства дана положительная оценка. Вместе с тем, сделано замечание о том, что аудиторская организация не принимала участия в инвентаризации основных средств СРО, т.к. документы по инвентаризации на 01.01.2015г. были оформлены до заключения договора с аудиторской организацией, что является отступлением от действующих инструкций по проведению инвентаризации.

Кудрявцева С.П. также представила информацию об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год и зачитала проект сметы на 2015 год.

После обсуждения и обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2014 год и предложить Общему собранию оценить работу партнерства за 2014 год как удовлетворительную (поскольку более высокая оценка не предусматривается).

2. В связи с замечанием ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» относительно необходимости участия аудиторов в инвентаризации основных средств, уже сейчас, заранее, объявить открытый конкурс по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2015 год.

3. Согласовать отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год и подготовленный проект сметы на 2015 год для их последующего утверждения Общим собранием членов партнерства и отметить при этом, что несмотря на инфляцию, расходная часть сметы на 2015 год не увеличивается.

4. Назначить проведение Общего собрания по итогам работы за 2014 год на 25 марта 2015 г., начало собрания – 15-00, место проведения собрания - актовый зал института «Астрахангражданпроект».

5. Пригласить на Общее собрание главу администрации города О.А.Полумордвинова, а также руководителей Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Астраханского инженерно-строительного института, председателя коллегии НП СРО «Объединение строителей Астраханской области, руководителей областного и городского управлений архитектуры.

6. Включить в повестку Общего собрания следующие вопросы:

- 1). Отчет председателя Коллегии о работе СРО за 2014 год.
- 2). Отчет исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
- 3). Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
- 4). Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
- 6). Об основных задачах на 2015 год.

Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу:

слушали исполнительного директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от НОПРИЗ приглашении для участия во II-м Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля в г. Москве.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2015 г.

Избрать делегатом от СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» для участия во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, члена коллегии, директора ГПАО «КаспрЫбпроект» Сидорова С.Л. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу (Разное):

слушали исполнительного директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступивших обращениях:

- от Астраханского Колледжа строительства и экономики – с просьбой об оказании спонсорской помощи на проведение работ по модернизации существующего на базе Колледжа Музея Боевой Славы в связи с подготовкой к празднованию 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне,

- от президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., направившего письмо Некоммерческого партнерства строителей «Стройновация», выступившего с инициативой по оказанию помощи жителям Новороссии в восстановлении инфраструктуры региона.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Принять участие в подготовке к юбилейным мероприятиям, посвященным 70-летию Великой Победы (включая поздравление ветеранов, помощь Колледжу строительства и экономики), и в программе поддержки жителей Новороссии и обратиться к руководителям всех организаций – членов СРО НП «ГПАО» с просьбой о перечислении финансовой помощи в размере 5,0 тыс.руб.

Голосовали «за» единогласно.

Председатель коллегии

Секретарь заседания коллегии



К.С.Болонин

В.И.Штайц