

Протокол № 283
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков
Астраханской области

г. Астрахань

04 апреля 2016г.

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

В заседании принимают участие члены Правления:

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

Форма участия — фактическая явка. Кворум имеется.

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

Председатель заседания - Прозоров А.Е.

Секретарем единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О рассмотрении Акта Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2015 год.
2. О проведении 05.04.2016г. Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2015 год.
3. О выдаче квалификационных аттестатов специалистам, аттестованным Аттестационными комиссиями при организациях – членах СРО АС «ГПАО».

По первому вопросу: О рассмотрении Акта Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2015 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о завершении работы Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2015 год, в процессе которой были рассмотрены состояние бухгалтерского и налогового учета, правильность составления отчетной документации для налоговых органов и других органов государственного управления; исполнение сметы Ассоциации; законность заключенных от имени Ассоциации договоров, совершаемых сделок и расчетов с контрагентами; учет и обеспечение сохранности материальных ценностей; правомочность решений, принятых руководством Ассоциации; анализ работы аппарата Ассоциации по основной деятельности. В Акте Ревизионной комиссии, подписанном всеми ее членами, отмечено отсутствие нарушений по всем вышеуказанным вопросам.

Ознакомившись с Актом Ревизионной комиссии,

РЕШИЛИ:

Согласиться с заключением (Актом) Ревизионной комиссии и приобщить его к материалам для отчетного собрания.

Голосовали: «за» единогласно.

По второму вопросу: О проведении 05.04.2016г. Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2015 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая проинформировала о завершении подготовительной работы к проведению 5 апреля Общего собрания: по всем вопросам, включенным Правлением в повестку дня, необходимые материалы подготовлены, члены СРО о проведении собрания уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

После рассмотрения подготовленных документов, Кудрявцева С.П. и Прозоров А.Е. предложили внести ряд дополнений в проект Плана деятельности СРО на 2016 год, составленный с учетом основных функций проектных СРО.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Дополнить проект Плана деятельности СРО АС «ГПАО» на 2016 год, выносимый на Общее собрание, следующими основными задачами:

- сохранение проектного комплекса Астраханской области,
- повышение качества выпускаемой проектной документации,
- активизация работы членов СРО с населением, рекламирование своей деятельности, выход в другие регионы,
- расширение сотрудничества СРО с органами власти и общественными организациями,
- продолжение работы по защите интересов и прав членов СРО.

Голосовали: «за» единогласно.

По третьему вопросу: О выдаче квалификационных аттестатов специалистам, аттестованным Аттестационными комиссиями при организациях – членах СРО АС «ГПАО».

- выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая информировала о поступивших в дирекцию Ассоциации заявлениях от ООО «КоммунПроект», ООО «АстраханьАрхПроект» и ГП АО «ППАПП» о выдаче квалификационных аттестатов.

Рассмотрели представленные документы (протоколы Аттестационных комиссий, справки – представления, решения Аттестационных комиссий) на ниже перечисленных аттестованных специалистов:

- Елисеева Н.И. (ведущий инженер ООО «КоммунПроект»),
- Зинин М.Н. (ведущий инженер-электрик),
- Ижбердеева Э.И. (и.о. директора ГП АО «ППАПП»):

РЕШИЛИ:

Выдать Елисеевой Н.И., Зинину М.Н. и Ижбердеевой Э.И. квалификационные аттестаты, подтверждающие право выполнять работы в соответствии с занимаемой должностью.

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Е. Прозоров

В.И. Штайц