

**Протокол № 318**  
**заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков**  
**Астраханской области**

г. Астрахань

14 марта 2017г.

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

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Прозоров А.Е. - председатель Правления – генеральный директор ООО «Астрахань-АрхПроект»
  2. Болонин К.С. – заместитель председателя Правления - заместитель генерального директора ООО «Инжгеопроект»
  3. Жидовинов А.И. – председатель Совета директоров ОАО «Астраханьгазсервис»
  4. Денисов А.Г. – генеральный директор ООО «ПромПроект»
  5. Сидоров С.Л. – директор ГПАО «Каспрыбпроект»
  6. Озерова Н.Л. - генеральный директор ООО «Проектстройсервис»
  7. Набиулин Х.Х. – директор ООО п/и «Астраханьагропромпроект»
- Форма участия — фактическая явка. Кворум имеется.

Приглашенные:

- Тепляков А.Н. – генеральный директор ООО «Неатон-проект»,
- Балмасов О.Ю. – генеральный директор ООО СПК «Сервис-Б»,
- Чулкова Н.Н. – представитель по доверенности от ООО ПО «Юг-Строй».

Не прибыли, несмотря на приглашение, представители организаций – членов СРО АС «ГПАО»:

- ООО ПКФ «Электрик» (представил устные объяснения),
- ООО ПФ «АСКО» (представил устные объяснения),
- ЗАО «СК «Маяк» (произвел частичную оплату и представил гарантийное письмо),
- МУП «ППАПП» г.Камызяк,
- ЗАО «Астраханьспецавтоматика»,
- ИП Коньков И.Е.,
- ИП «Кочкин А.К. (произвел частичную оплату и представил гарантийное письмо),
- ООО СПФ «Астраханьюжгазпроект»,
- ООО «Астраханьпромпроект»,
- ООО НИПФ «Ярканон».

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

Председатель заседания - Прозоров А.Е.

Секретарем избрана Штайц В.И.

**Повестка дня:**

1. О задолженности по оплате членских взносов.
2. Информация об участии представителя СРО АС «ГПАО» в очередной Окружной конференции проектных СРО ЮФО и СКФО, проведенной 02.03.2017г. в г. Ставрополе.
3. О работе исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» по подготовке документов в соответствии с ФЗ № 372 от 03.07.2016г.
4. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 апреля 2017 года в г.Москве.

5. Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2017 год.

6. О создании Комиссии по стандартизации СРО АС «ГПАО».

**По первому вопросу: О задолженности по оплате членских взносов**

1.1. С информацией о положении дел с оплатой членских взносов по организациям, приглашенным на заседание Правления, выступила генеральный директор Кудрявцева С.П.

Заслушав объяснения прибывших представителей и обсудив ситуацию по не прибывшим членам СРО АС «ГПАО»,

РЕШИЛИ:

1) по ООО «Неатон-проект» - принять к сведению информацию ген.директора Теплякова А.Н. о произведенной оплате по первому этапу исполнения графика погашения задолженности и предупредить его о необходимости исполнения в срок последующих этапов графика, при нарушении которого будет поставлен вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске к выполнению проектных работ;

Голосовали: «за» единогласно.

2) по ООО СПК «Сервис-Б» - согласиться с заявлением ген.директора Балмасова О.Ю. о погашении задолженности до конца текущей недели и поставить исполнение на контроль.

Голосовали: «за» единогласно.

3) по ООО ПО «Юг-Строй» - принять представленное представителем Чулковой Н.Н. гарантийное письмо о погашении задолженности и поставить его на контроль.

Голосовали: «за» единогласно.

4) по ООО ПКФ «Электрик» и ООО ПФ «АСКО» - согласиться с объяснениями руководителей о причинах отставания от графиков погашения задолженности и предупредить их об ответственности, установленной законодательством и внутренними документами СРО АС «ГПАО» за неплатежи членских взносов.

Голосовали: «за» единогласно.

5) по ЗАО «СК «Маяк» - согласиться со сроком оплаты по представленному гарантийному письму с учетом частичного погашения задолженности на сегодняшний день.

Голосовали: «за» единогласно.

6) по ЗАО «Астраханьспецавтоматика» - провести выездную проверку представителей Правления и исполнительной дирекции для уточнения положения дел в организации.

Голосовали: «за» единогласно.

7) по ИП Коньков И.Е. – установить срок погашения задолженности не позднее 15 марта, в противном случае – приостановить действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ.

Голосовали: «за» единогласно.

8) по ИП «Кочкин А.К. – не согласиться с указанными в представленном гарантийном письме сроками погашения задолженности и установить срок оплаты взноса за январь – до конца марта, а за февраль и март – до 15 апреля и предупредить, что при

невыполнении данного решения, с учетом неоднократных нарушений сроков оплаты членских взносов действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ будет приостановлено 16.04.2017г.;

Голосовали: «за» единогласно.

9) по ООО СПФ «Астраханьюжгазпроект» - установить срок погашения задолженности – до конца марта и предупредить, что в противном случае действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ будет приостановлено 01.04.2017г.;

Голосовали: «за» единогласно.

10) по ООО «Астраханьпромпроект» - установить срок погашения задолженности – до конца марта и предупредить, что в противном случае действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ будет приостановлено 01.04.2017г.;

Голосовали: «за» единогласно.

11) по ООО НИПФ «Ярканон» - установить срок погашения задолженности – до конца марта и предупредить, что в противном случае действие свидетельства о допуске к выполнению проектных работ будет приостановлено 01.04.2017г.

Голосовали: «за» единогласно.

## 1.2. Отдельно рассмотрели вопрос по МУП «ППАПП» г.Камызяк.

С.П.Кудрявцева информировала о систематической задолженности данной организации по оплате членских взносов, неоднократном составлении графиков погашения его задолженности, которые не исполнялись, в связи с чем руководитель МУПа Испаева А.Н. многократно приглашалась на заседания дисциплинарной комиссии и Правления и получала предупреждения и предписания о последствиях, которые влечет нарушение Уставных требований и договорных обязательств о членстве в СРО.

Несмотря на официальное приглашение, на сегодняшнее заседание Правления Испаева А.Н. не прибыла, никаких объяснений не представила, на телефонную связь не вышла.

На 15.03.2017г. задолженность МУП «ППАПП» г.Камызяк перед СРО АС «ГПАО» составляет 28 200 рублей.

Учитывая многочисленные нарушения сроков оплаты членских взносов, наличие постоянной задолженности и неоднократные предупреждения руководителя МУП «ППАПП» г.Камызяк о применении мер, установленных законодательством о саморегулировании и внутренними документами СРО АС «ГПАО»,

### РЕШИЛИ:

1) приостановить на 60 дней действие свидетельства П-094-3016058330-3005310227-465 от 26.10.2016г. о допуске МУП «ППАПП» г. Камызяк к выполнению проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,

2) при непогашении в указанный срок сложившейся задолженности и несвоевременных платежах за текущий период прекратить действие свидетельства о допуске МУП «ППАПП» г.Камызяк к выполнению проектных работ и вынести на Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» вопрос об его исключении из членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» единогласно.

По второму вопросу: Информация об участии представителя СРО АС «ГПАО» в очередной Окружной конференции проектных СРО ЮФО и СКФО, проведенной

02.03.2017г. в г. Ставрополе

- слушали главного инженера СРО АС «ГПАО», который информировал, что на Окружной конференции в основном были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки к очередному Всероссийскому съезду проектных СРО.

Информация принята к сведению.

**По третьему вопросу:** О работе исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» по подготовке документов в соответствии с ФЗ № 372 от 03.07.2016г.

- слушали Кудрявцеву С.П., которая подробно доложила о завершающем этапе подготовки исполнительной дирекцией документов, требуемых в соответствии с ФЗ № 372 от 03.07.2016г., часть которых будет вынесена на утверждение Правления, а часть – на Общее собрание членов СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

По мере подготовки документов разместить их на сайте СРО АС «ГПАО» для ознакомления членов СРО.

Голосовали: «за» единогласно.

**По четвертому вопросу:** Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 апреля 2017 года в г.Москве.

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от Президента НОПРИЗ сообщении о проведении 24 апреля в г.Москве очередного Всероссийского Съезда проектных СРО.

РЕШИЛИ:

Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 апреля 2017 года.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 24 апреля 2017 года в г.Москве, председателя Правления СО АС «ГПАО» - генерального директора ООО «АстраханьАрхПроект» Прозорова Александра Евгеньевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» единогласно.

**По пятому вопросу:** Об объявлении конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2017 год

- слушали Кудрявцеву С.П. о необходимости объявления конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2017 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 2017 год, для чего разместить на сайте Ассоциации соответствующее объявление о приеме заявок в месячный срок.

В объявлении указать критерии выбора аудиторской организации: минимальная

цена контракта, выполнение работ в месячный срок после подписания договора с исполнительной дирекцией, наличие соответствующего допуска к выполнению аудита.

Голосовали: «за» единогласно.

**По шестому вопросу: О создании Комиссии по стандартизации СРО АС «ГПАО»**

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала о необходимости создания Комиссии по стандартизации СРО АС «ГПАО» в целях реализации уставных задач Ассоциации в соответствии с законодательством о саморегулировании, в том числе – в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г.

Предложено создать Комиссию по стандартизации СРО АС «ГПАО» в составе 5 (пяти) человек из числа представителей организаций-членов Ассоциации (4 человека) и от исполнительной дирекции (1 человек).

РЕШИЛИ:

создать Комиссию по стандартизации СРО АС «ГПАО» в составе 5 (пяти) человек из числа представителей организаций-членов Ассоциации (4 человека) и от исполнительной дирекции (1 человек).

Голосовали: «за» единогласно.

Рассмотрели предложенные председателем и членами Правления кандидатуры от организаций – членов Ассоциации:

- Озерова Н.Л. - генеральный директор ООО «Проектстройсервис»,
- Сидоров С.Л. - директор ГПАО «Каспрыбпроект»,
- Байтемиров А.В. - начальник проектного отдела ОАО «Астраханьгазсервис»,
- Болгова Л.А. – заместитель генерального директора ООО «Инжгеопроект».

От исполнительной дирекции предложено включить кандидатуру

- Штайц В.И. – заместитель генерального директора.

Председателем Комиссии предложено утвердить Озерову Н.Л. и проголосовать списком.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Комиссии по стандартизации СРО АПС «ГПАО»:

- Озерова Н.Л. – председатель Комиссии по стандартизации СРО АПС «ГПАО», генеральный директор ООО «Проектстройсервис»,
- Сидоров С.Л. - заместитель председателя Комиссии, директор ГПАО «Каспрыбпроект»,

члены Комиссии:

- Байтемиров А.В. - начальник проектного отдела ОАО «Астраханьгазсервис»,
- Болгова Л.А. – заместитель генерального директора ООО «Инжгеопроект»,
- Штайц В.И. – заместитель генерального директора СРО АС «ГПАО»,

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Е. Прозоров

В.И. Штайц