

Протокол № 461
заседания Правления
СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

02.11.2023г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20 (помещение
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»).

Время проведения заседания: начало 9-00, окончание 10-30.

В заседании принимают участие:

Болонин К.С. – председатель Правления СРО АС «ГПАО» (ООО «Инжгеопроект»),
члены Правления:

- Озерова Н.Л. (индивидуальный предприниматель),
- Прозоров А.Е. (ООО «АстраханьАрхПроект»),
- Борисов А.Н. (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 6 членов Правления присутствуют 4.
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор СРО АС
«ГПАО» Кудрявцева С.П., заместители генерального директора Даниленко Е.И. и Штайц
В.И.

Председательствующий – председатель Правления Болонин К.С. Секретарем для
ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О подведении итогов конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита
финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2023 год.
2. О задолженности членов СРО АС «ГПАО» по оплате членских взносов.
3. О довыборах состава Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО».
4. О доставленной астраханским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне
проведения СВО, помощи, приобретенной на средства, собранные в качестве единовременного
целевого взноса членов СРО АС «ГПАО».
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня -

СЛУШАЛИ: председателя Правления СРО АС «ГПАО» Болонина К.С., который
информировал, что в соответствии с решением Правления от 29.09.2023г. (протокол № 459)
был объявлен открытый конкурс по выбору аудиторской организации для проведения

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АС «ГПАО» за 2023 год, о чем на сайте СРО АС «ГПАО» было размещено объявление с указанием срока окончания приема заявок – до 1 ноября 2023 года.

На вышеуказанную дату в исполнительную дирекцию Ассоциации поступила одна котировочная заявка – от ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» (исх. № 27/23 от 18.10.2023г.).

Полномочия ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» подтверждены приложенной к котировочной заявке копией Свидетельства о членстве данной организации в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». Предлагаемая стоимость проведения аудита – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

От каких-либо других аудиторских организаций заявок не поступило.

ВЫСТУПИЛИ: Прозоров А.Е., Озерова Н.Л., которые предложили остановиться на поступившей заявке от ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» и согласиться с предложенной стоимостью проведения аудита. Другие члены Правления поддержали данное предложение.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Считать проведение конкурса завершенным. Исполнительной дирекции Ассоциации заключить договор с ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» на проведение аудита за 2023 год с учетом котировочной заявки на сумму 75 000 рублей.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня –

СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации Кудрявцеву С.П., которая информировала о текущей ситуации по уплате членских взносов согласно данным бухгалтерского учета (см. справку - приложение к настоящему протоколу).

Поступило предложение: с учетом ранее принятого Правлением решения (протокол № 459 от 29.09.2023г.) о применении мер дисциплинарного воздействия к задолжникам по членским взносам при непогашении задолженности до 15.10.2023г. начать дисциплинарное производство в отношении таких членов Ассоциации.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

1. Назначить внеплановые контрольные проверки по следующим членам Ассоциации:

№ п/п	Номер в Реестре членов СРО АС «ГПАО»	Член СРО АС «ГПАО»	Размер общей суммы неуплаченных членских взносов (с учетом срока оплаты, установленного Положением о членстве в СРО АС «ГПАО») (руб.)
-------	--------------------------------------	--------------------	---

1	№ 21	ГП АО «ППАПП»	35 000
2	№ 78	ООО МФ «Глобал-Сити»	39 000
3	№ 140	ООО «НефтеГазИнвест»	35 000
4	№ 142	ООО «Строй»	49 000
5	№ 145	ООО УК «ВСТК»	61 000
6	№ 153	ООО «Строй-Эксперт»	42 000
7	№ 154	ООО «АСНРПМ «Реставраторь»	77 000
8	№ 157	ООО «ЭнергоСтройПроект»	42 000
9	№ 161	ООО «Марин Инжиниринг Каспиан»	42 000

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Предупредить всех других задолжников по оплате членских взносов за 2023 год, что в случае непогашения задолженности до 15.12.2023г. по ним также будут назначены внеплановые контрольные проверки для последующего применения мер дисциплинарного воздействия, установленных законодательством и внутренними документами Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня –

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П., которая информировала об увольнении директора МБУ «Архитектура» Алексеевой Е.А., которая являлась членом Дисциплинарной комиссии СРО АС «ГПАО».

Поступили предложения по двум кандидатурам для включения в состав Дисциплинарной комиссии:

- Крымская Я.З. – и.о. директора МБУ г.Астрахани «Архитектура»,
- Хунас И.Г. - начальник отдела кадров АО «Астраханоргтехводстрой».

Голосовали за предложение включить в состав Дисциплинарной комиссии Крымскую Я.З.:

«за» - 1, «против» - 2, «воздержался» - 1.

Голосовали за предложение ввести в состав Дисциплинарной комиссии Хунас И.Г.:

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Большинством голосов

РЕШИЛИ:

Исключить Алексееву Е.А. из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации и включить в комиссию Хунас И.Г.

По четвертому вопросу повестки дня –

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П., которая сообщила о том, что руководство АРОО «Комитет солдатских матерей» информировало о поездке в зону проведения СВО с гуманитарным грузом и вручении астраханским военнослужащим технических средств, приобретенных на перечисленные СРО АС «ГПАО» деньги, собранные за счет сбора единовременного целевого взноса членов Ассоциации. Полученное от Комитета солдатских матерей Благодарственное письмо размещено на сайте СРО АС «ГПАО».

После обмена мнениями:

РЕШИЛИ:

1. Принять данную информацию к сведению.

2. Подготовить и направить всем членам СРО АС «ГПАО» Благодарственные письма за принятое участие в сборе денежных средств на поддержку астраханских военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня (Разное)

1. О должностных инструкциях

СЛУШАЛИ: Даниленко Е.И., которая информировала, что в соответствии с протоколом Правления Ассоциации № 457 от 22.08.2023г. всем членам Ассоциации были разосланы разработанные исполнительной дирекцией и согласованные Правлением примерные Должностные инструкции ГИПов и ГАПов для специалистов, включенных в Национальный реестр, с учетом требований, предъявляемым к Должностным инструкциям законодательством в области архитектурно-строительного проектирования и Квалификационными Стандартами Ассоциации на ГИПа и ГАПа. Несмотря на напоминания, обновленные Должностные инструкции многими членами Ассоциации не представлены.

РЕШИЛИ:

Исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» направить всем членам Ассоциации, не представившим обновленные Должностные инструкции на ГИПов и ГАПов, включенных в Национальный реестр, письма с предупреждением о применении мер дисциплинарного воздействия при их непредставлении в срок до 15.12.2023г.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. О представлении к награждению Винокурова В.И. –

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву С.П., которая информировала, что 24.11.2023г. исполняется 75 лет со дня рождения Винокурова В.И. - генерального директора АО «Астраханоргтехводстрой», члена Правления Ассоциации, стоявшего у истоков ее создания.

Поступило предложение о представлении кандидатуры В.И.Винокурова к представлению на награждение Нагрудным знаком НОПРИЗ.

РЕШИЛИ:

Исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» подготовить и направить в НОПРИЗ необходимые документы для награждения В.И.Винокурова Нагрудным знаком НОПРИЗ.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

К.С.Болонин

В.И.Штайц

