

Протокол № 107
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

23 марта 2018 г.

Дата проведения: 23 марта 2018 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 17.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 213

Присутствуют 7 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Романов П.Г., АО «Сахапроект», председательствующий
2. Чекмарёва Т.А., ООО «ПКБ №1»
3. Смирнова А.С., ОАО «Якутагропромпроект»
4. Максимов А.А., ООО ПБ «Горпроект»
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»
6. Андреев И.К., ФГБУ науки Института проблем нефти и газа СО РАН
7. Посельский Ф.Ф., ИТИ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова

Секретарь заседания - Лукина Е.П., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Приглашенные:

1. Алексеев В.С., главный специалист Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Романова П.Г., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 7 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
2. О предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
4. О смете Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2018 год.
5. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.
6. Разное.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ Романов П.Г. сообщил о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 24 апреля 2018 года. Форма проведения Общего собрания членов

Ассоциации СРО «Северный проектировщик» совместное присутствие членов Ассоциации (очная форма).

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г. о предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1.	Приветственное слово представителя Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я).
2.	Отчет Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик». Утверждение отчета. 1) Отчет Правления и исполнительного органа о деятельности за 2017 год. 2) Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2017 год.
3.	Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», сформированного до 04 июля 2016 г. в качестве взноса (части) взноса члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд, на основании ч. 11.1. статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).
4.	Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов.
5.	Утверждение сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».
6.	О результатах государственной экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий за 2017 год, проведенных ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» и о дальнейших направлениях деятельности.
7.	О подготовке кадров в области проектирования.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали отчет Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Жарниковой С.В. о ревизии (проверке) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Жарниковой С.В. о ревизии (проверке) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2017 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г. и Жарникову С.В. о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ: Внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2017 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ слушали информацию Романова П.Г. об участии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры, который предложил избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» заместителя председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» Максимова Александра Альбертовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЕ: Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г., заместителя председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» Максимова Александра Альбертовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

1) Слушали Чекмарёву Т.А. о выплате премии по итогам работы за 2017 год исполнительному директору Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Лукиной Е.П. в размере 50 % от месячной заработной платы 2017 г., главному специалисту Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Алексееву В.С. в размере 50 % от месячной заработной платы 2017 г.

РЕШЕНИЕ: Выплатить премию по итогам работы за 2017 год исполнительному директору Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Лукиной Е.П. в размере 50 % от месячной заработной платы, главному специалисту Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Алексееву В.С. в размере 50 % от месячной заработной платы.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2) Слушали Смирнову А.С. о поддержке обращения члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» ООО Проектное Бюро «Инженерные системы» исх. № 77 от 08 февраля 2018 г. о необходимости принятия мер в целях повышения качества строительства, адресованного Министру архитектуры и строительного комплекса РС (Я) Кузаковой В.А.

РЕШЕНИЕ: Исполнительному органу Ассоциации СРО «Северный проектировщик» направить Министру архитектуры и строительного комплекса РС (Я) Кузаковой В.А. письмо в поддержку обращения члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» ООО Проектное Бюро «Инженерные системы» исх. № 77 от 08 февраля 2018 г. о необходимости принятия мер в целях повышения качества строительства.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий



П.Г. Романов

Секретарь заседания



Е.П. Лукина