



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.11
Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.srogp.ru, info@srogp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва
БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания коллегиального органа (Правления) Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

28 февраля 2019 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.

Явка 83.3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

Правление правомочно принимать решения.

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме ИП Дроздов А.А. (ИНН 503212106505) в члены Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
2. Об исключении из членов Союза ООО «Авалон-М», ООО «Скорпион», ООО «СтаРК».
3. О созыве очередного Общего собрания и утверждении предварительной повестки дня.
4. Рассмотрение исполнения сметы за 2018 г. и проекта сметы на 2019 г.
5. Разное:
 - об участии в заседании экспертного Совета по строительству Государственной Думы;
 - о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от ИП Дроздов А.А. (ИНН 503212106505) о вступлении в члены Союза. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена необходимая проверка их соответствия требованиям внутренних документов и принято решение рекомендовать Правлению Союза принять ИП Дроздов А.А. (ИНН 503212106505) в члены Союза с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым без использования, а также с использованием конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню ответственности.

Он также сообщил, что вышеуказанная организация внесла взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000 руб. внесет в установленный срок.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Союза ИП Дроздов А.А. (ИНН 503212106505) с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню ответственности, а также по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. с предложением об исключении из членов Союза ООО «Авалон-М», ООО «Скорпион», ООО «СтаРК», он доложил, что у данных организаций решением Правления от 19.11.2018 (протокол заседания №11) приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации сроком на девяносто календарных дней за нарушение ст. 8 п. 8.2 Устава Союза по соблюдению финансовых обязательств перед Союзом. До сих пор вышеуказанные организации не погасили свою задолженность перед Союзом. В связи с этим, Маслов А.Н. предложил Правлению рассмотреть вопрос об их исключении на предстоящем очередном Общем собрании членов Союза.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в повестку дня предстоящего очередного Общего собрания членов Союза вопрос об исключении из членов Союза ООО «Авалон-М», ООО «Скорпион», ООО «СтаРК».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести очередное Общее собрание членов Союза 26 марта 2019 г. в МособлЦНТИ, по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26 и утвердить следующую предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2018 г. и программы деятельности Союза на 2019 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. Утверждение исполнения сметы и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. Утверждение сметы на 2019 г. (докладчик - Рузаев К.А.).
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. (докладчик – Савина Л.А.).
4. Об исключении из членов Союза организаций, не выполняющих требования Устава и внутренних документов Союза.
5. Об избрании нового состава Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» и ревизионной комиссии.
6. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.
7. Разное:
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ;

По вопросу 5 предварительной повестки дня Общего собрания слушали Маслову Н.П., которая сообщила, что согласно Уставу Союза, истекают сроки полномочий членов Правления (4 года). В связи с этим необходимо определить численный состав Правления, и разместить информацию на сайте Союза о направлении кандидатур в состав Правления Союза.

По вопросу 6 предварительной повестки дня Общего собрания слушали Рузаева К.А. по вопросу выбора кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.

ПОСТАНОВИЛИ: провести очередное Общее собрание членов Союза 26 марта 2019 г. в МособлЦНТИ, по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 26 и утвердить предложенную предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания. Необходимую информацию разместить на сайте Союза в сети Интернет.

Предложить Общему собранию численный состав Правления – 5 человек. Разместить информацию на сайте Союза о необходимости подачи предложений по кандидатурам в состав Правления Союза до 15 марта 2019 года.

Предложить Общему собранию решение разместить компенсационные фонды в нескольких банках, входящих в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970, с учетом их надежности и доходности на текущий момент по решению Правления Союза.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение смету за 2018 г. и проект сметы на 2019 г.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы за 2018 г. и рекомендовать ее для утверждения Общему собранию. Одобрить проект сметы на 2019 г. и рекомендовать его для утверждения Общему собранию.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с информацией о приглашении к участию в заседании экспертного Совета по строительству Государственной Думы РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

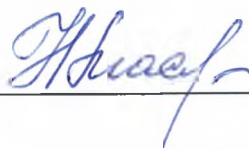
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ по ЦФО РФ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Рузаева К.А.

ПОСТАНОВИЛИ: направить в качестве делегата на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ по ЦФО РФ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Рузаева К.А.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____



Маслова Н.П.

Протокол вела Москвинова Е.Н.

