

ПРОТОКОЛ № 14-6
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков»

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59А, к. №8

03 сентября 2020 г.

начало заседания — 11:00, окончание заседания — 12:30

Председатель Правления Ассоциации «СРО «ОКП» сообщил присутствующим, что общее количество членов Правления Ассоциации составляет 9 (девять) человек. На настоящем заседании присутствуют 9 Членов Правления, в том числе:

1. Посыпайко Василий Николаевич — Председатель Правления
2. Пархоменко Виктор Анатольевич – член Правления
3. Скоробогатько Анатолий Александрович — член Правления
4. Моргунов Анатолий Михайлович — член Правления
5. Положенцев Василий Васильевич — член Правления
6. Цыганков Дмитрий Николаевич — член Правления
7. Дрантусова Татьяна Геннадьевна – независимый член Правления,
8. Клюев Николай Павлович — независимый член Правления,
9. Павлов Сергей Александрович— независимый член Правления, а также

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» Арцыбашев Владимир Иванович. Кворум имеется. Решения, принятые на настоящем заседании членов Правления Ассоциации правомочны.

До оглашения повестки дня заседания Правления, член Правления Ассоциации А.А. Скоробогатько предложил присутствующим избрать Председателя настоящего заседания Правления и Секретаря. А.А. Скоробогатько предложил избрать в качестве Председателя настоящего заседания Правления—Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОКП» Посыпайко Василия Николаевича. В качестве Секретаря настоящего заседания, осуществляющего подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня — Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашева Владимира Ивановича.

Результаты голосования:

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

Постановили:

Избрать Председателем настоящего заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» Посыпайко Василия Николаевича,

Секретарем настоящего заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» - Арцыбашева Владимира Ивановича.

По поручению Председателя заседания подсчет голосов и ведение протокола осуществляет секретарь заседания.

Председатель заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» предложил присутствующим перейти к оглашению вопросов повестки дня.

Повестка дня заседания Правления:

1. О приеме новых членов в члены Ассоциации (информация Арцыбашева В.И.).

2. Утверждение заключения экспертно-квалификационной комиссии Ассоциации по выдаче членам Ассоциации разрешения на подготовку проектной документации и Реестра членов Ассоциации (информация Председателя экспертно-квалификационной комиссии Посыпайко В.Н.)

3. О проведении Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «ОКП» 15 октября 2020 г. с целью внесения изменений в устав Ассоциации, Положение о Правлении Ассоциации, Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по предоставлению займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 г. №938 (информация Арцыбашева В.И.)

4. Об изменении штатного расписания Ассоциации «СРО «ОКП» с 01.10.2020 г. (информация Арцыбашева В.И.)

Слушали:

По первому вопросу повестки дня заседания Правления:

С информацией выступил Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашев В.И.

Он сообщил, что поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации:

1. От ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ», ИНН 3119009253, ОГРН 1193123010409

Организация оплатила членский, компенсационный фонд возмещения вреда I уровень ответственности, вступительный, страховой взносы.

Было предложено принять в члены Ассоциации «СРО «ОКП» ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ»

Проведено голосование

Результаты голосования:

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

Постановили:

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОКП» ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ», ИНН 3119009253, ОГРН 1193123010409

2. От ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙСБЕРГ-ТОРГ», ИНН 4633011656, ОГРН 1024601219390

Организация оплатила членский, компенсационный фонд возмещения вреда I уровень ответственности, вступительный, страховой взносы.

Было предложено принять в члены Ассоциации «СРО «ОКП» ООО «АЙСБЕРГ-ТОРГ».

Проведено голосование

Результаты голосования:

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

Постановили:

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОКП» ООО «АЙСБЕРГ-ТОРГ», ИНН 4633011656, ОГРН 1024601219390

Слушали:

По второму вопросу повестки дня заседания Правления:

С информацией выступил председатель Экспертно-квалификационной комиссии Посыпайко В.Н.

Было предложено утвердить: заключение Экспертно-квалификационной комиссии Ассоциации от 03 сентября 2020 г. о выдаче членам Ассоциации разрешения на подготовку проектной документации и Реестр членов Ассоциации.

Проведено голосование

Результаты голосования:

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить: заключение Экспертно-квалификационной комиссии Ассоциации от 03 сентября 2020 г. о выдаче членам Ассоциации допусков к работам по подготовке проектной документации и Реестр членов Ассоциации:

1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ», ИНН 3119009253, ОГРН 1193123010409 выдать разрешение на подготовку проектной документации:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ» вправе выполнять работы по подготовке проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

2. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙСБЕРГ-ТОРГ», ИНН 4633011656, ОГРН 1024601219390 выдать разрешение на подготовку проектной документации:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙСБЕРГ-ТОРГ» вправе выполнять работы по подготовке проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (1 уровень ответственности).

Слушали:

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления:

С информацией выступил Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашев В.И.

Он сообщил:

Распоряжением Губернатора Курской области от 03.08.2020 г. №306-РГ, режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске продлили на неопределенный срок, ограничения действуют до их отмены.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОКП» с целью внесения изменений в устав Ассоциации, Положение о Правлении Ассоциации, Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по предоставлению займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 г. №938 планируется на 15 октября 2020 г., после чего указанные положения будут направлены в Ростехнадзор на утверждение.

В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать предельного превышения количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении площадью до 100 кв.м. – не более 10 человек.

Предлагаю: Собрать доверенности от членов Ассоциации «СРО «ОКП» членам Правления для участия в Общем собрании с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

Проведено голосование

Результаты голосования:

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

Постановили:

Собрать доверенности от членов Ассоциации «СРО «ОКП» членам Правления для участия в Общем собрании с правом решающего голоса по всем вопросам Общего собрания.

Слушали:

По четвертому вопросу повестки дня заседания Правления:

С информацией выступил Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашев В.И.

Он сообщил:

Для улучшения контроля за качеством работ, выполняемых членами СРО, внести в штатное расписание должность эксперта по качеству (одна единица).

В целях сохранения сметы расходов на содержание аппарата Ассоциации, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации, исключить из штатного расписания должность Заместителя Генерального директора с 01 октября 2020 г.

Проведено голосование

Результаты голосования:

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

Постановили:

1. Внести в штатное расписание должность эксперта по качеству (1 единица) с должностным окладом 13 000 руб.
2. Исключить из штатного расписания должность Заместителя Генерального директора с 01 октября 2020 г.
3. Оставить штат в количестве 7,5 единиц с месячным фондом заработной платы 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей, утвержденный Общим собранием членов Ассоциации 28 февраля 2020 г.

Председатель Правления
Ассоциации «СРО «ОКП»



В.Н. Посыпайко

Генеральный директор
Ассоциации «СРО «ОКП»

В.И. Арцыбашев