



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОН-ПРОЕКТ»

Адрес:

Российская Федерация, 610002

г. Киров, ул. Казанская, 97, пом. 1001, оф. 4

Контактные телефоны: 8 (8332) 22-73-53

Бухгалтерия: 8 (8332) 22-64-70

Электронная почта: 43project@mail.ru

Сайт: регион-проект43.рф

ИНН 4345252060

КПП 434501001

р/с 40703810500000001538

Протокол № 10 Заседания Совета Ассоциации СРО «Регион-Проект»

г. Киров ул. Казанская, д. 97

09 октября 2023 года

Время начала заседания – 14.00

Время окончания заседания – 15.00

Председатель заседания Совета — Президент Ассоциации СРО «Регион-Проект» Куклин К.В.
Секретарь Совета — Яговкина А.А.

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО "Регион-Проект":

Пленкин Н.В. – Директор ООО «ГеоПлан»;

Павлов Г.О. – Директор ООО «ИТ Проект»;

Терюхов И.А. – Главный инженер ООО ТК «Аспект-Сети»;

Кассин Н.А. – директор ООО «КП ППА».

Независимые члены:

Смирнов В.Г. – Генеральный директор ООО «Кировводпроект»;

Семушин А.Г. – Директор ООО «Кировпроект+С»;

Приглашенный:

Прозоров В.А. – Генеральный директор Ассоциации СРО «Регион-Проект».

На заседании присутствуют 7 членов из 9, что составляет 78% от общего числа членов Совета. Количество голосов – 7 (78% от общего числа голосов). Кворум для принятия решений имеется.

Повестку заседания Совета утвердили единогласно.

Повестка заседания Совета:

1. Отчет Контрольной и Дисциплинарной комиссии за 3 квартал 2023 года;
2. Отчет по смете доходов-расходов за 9 месяцев 2023 года;
3. Рассмотрение и утверждение Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации «Регион-Проект»;
4. Обоснование расходов по выплате Крысову В.В. по исполнительным листам 564 338, 58 рублей и отнесение этих расходов на счет Резервного фонда;
5. Разное.

СЛУШАЛИ по 1 вопросу Пленкина Н.В. и Терюхова И.А.

1. Пленкин Н.В. ознакомил членов Совета с отчетом по работе Контрольной комиссии за июль-сентябрь 2023 года. За данный период времени проведено 18 проверок (отчет прилагается).

2. Терюхов И.А. доложил о работе Дисциплинарной комиссии за 3 кв. 2023 года. Решение о приостановке права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, а также осуществлять подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров принято по 3-м организациям до устранения замечаний (отчет прилагается):

- ООО «Архстройпроект»
- ООО «ПТБ торговли и общепита»
- ООО «КЧСК»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчеты Контрольной и Дисциплинарной комиссий за июль-сентябрь 2023 года.

СЛУШАЛИ по 2 вопросу Куклина К.В.

Рассмотрен отчет об исполнении Сметы доходов-расходов за 9 месяцев 2023 года. Даны разъяснения по некоторым статьям расходов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении Сметы доходов-расходов за 9 месяцев 2023 года.

СЛУШАЛИ по 3 вопросу Куклина К.В.

Рассмотрены Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации «Регион-Проект». Предлагается утвердить данные Стандарты и правила.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации «Регион-Проект» с учетом предложений.

СЛУШАЛИ по 4 вопросу Прозорова В.А.

По исполнительным листам по судебным делам №2-802/2023 и №А28-953/2021 с Ассоциации СРО «Регион-Проект» перечислено на счет Крысова В.В. общая сумма в размере 564 338, 58 рублей, но данные расходы не предусмотрены сметой доходов-расходов на 2023 год.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Отнести судебные расходы, понесенные по решениям судов в пользу Крысова В.В. на счет Резервного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Отнести расходы в общей сумме 564 338, 58 рублей на счет Резервного фонда.

СЛУШАЛИ по 5 вопросу Куклина К.В.

5.1. По итогам работы за сентябрь 2023 года предлагается премировать Генерального директора Прозорова В.А. в размере 40% от должностного оклада.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

5.1. Премировать за сентябрь 2023 года Генерального директора Прозорова В.А. в размере 40% от должностного оклада.

СЛУШАЛИ Прозорова В.А.

5.2. Прозоров В.А. ознакомил членов Совета с постановлением о прекращении уголовного дела №12101330025000101 в отношении Морозова А.И.

РЕШИЛИ:

5.2. Принять к сведению.

Повестка дня исчерпана.

Приложения:

1. Отчет Контрольной комиссии за 3 кв. 2023 год;

2. Отчет Дисциплинарной комиссии за 3 кв. 2023 год;

3. Отчет об исполнении сметы доходов-расходов за 9 месяцев 2023 года;

4. Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации «Регион-Проект»;

Председатель заседания Совета

Секретарь Совета



[Handwritten signature of K.V. Kuklin]

К.В. Куклин

А.А. Яговкина