

ПРОТОКОЛ № 528
заседания Правления Ассоциации саморегулируемая организация
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыскания»)

г. Москва

18 декабря 2023 года

Дата, время и место проведения заседания: 18 декабря 2023 года, 09.00 - 10.00,
123154, г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2

Председательствовал: президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканый В.И.

Секретарь: генеральный директор Ассоциации СРО «Центризыскания» Павлов П.А.

Присутствовали:

1. Пасканый В.И. – президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
 2. Антипов А.В. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
 3. Егоров В.Е. – член Правления;
 4. Егоров Ю.К. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
 5. Чайка Н.А. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
 6. Чепикова Д.Б. – член Правления.
- Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении аудиторской организации (докладчик Павлов П.А.);
2. Анализ деятельности членов Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2022 и частично за 2023 год (докладчик Олейник Ю.С.);
3. О страховании (докладчик Пасканый В.И.);
4. Отчет председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2023 год (докладчик Стрельцов А.В.);
5. Утверждение плана проверок членов Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2024 год (докладчик Стрельцов А.В.);
6. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2023 год (докладчик Чепикова Д.Б.);
7. О выплате вознаграждения членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за четвертый квартал 2023 года и по результатам деятельности в 2023 году (докладчик Павлов П.А.);
8. О перераспределении денежных средств между статьями сметы расходов (докладчик Павлов П.А.);
9. О штатном расписании (докладчик Павлов П.А.);
10. О внутренних документах (докладчик Павлов П.А.).

По первому вопросу слушали Павлова П.А., который предложил утвердить ООО «Фемида-Аудит» (ИНН 7810179729) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили: утвердить ООО «Фемида-Аудит» (ИНН 7810179729) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2023 год.

По второму вопросу слушали Олейника Ю.С., который представил результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2022 год и некоторых показателей деятельности членов Ассоциации в 2023 году.

Информация принята к сведению.

По третьему вопросу слушали Пасканного В.И., который предложил рассмотреть вопрос об утверждении:

- Положения о страховании членами Ассоциации СРО «Центризыскания» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (в новой редакции);

- Положения о страховании членами Ассоциации СРО «Центризыскания» ответственности за нарушение условий договоров подряда в области инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
с датой вступления их в силу с 01.01.2024 года,

и о признании утратившим силу с 18.12.2023 Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Центризыскания» условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования» (утверждено Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» 30.06.2023, протокол № 515);

а также слушали Павлова П.А., который предложил выбрать в качестве формы заключения договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Центризыскания» - коллективный договора страхования, заключенный на «годовой базе».

Проведено обсуждение данного вопроса.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» — 6, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили:

утвердить:

- Положение о страховании членами Ассоциации СРО «Центризыскания» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (в новой редакции);

- Положение о страховании членами Ассоциации СРО «Центризыскания» ответственности за нарушение условий договоров подряда в области инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
с датой вступления их в силу с 01.01.2024 года,

и признать утратившим силу с 18.12.2023 Положение «О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Центризыскания» условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования» (утверждено Правлением Ассоциации СРО «Центризыскания» 30.06.2023, протокол № 515);

выбрать в качестве формы заключения договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Центризыскания» - коллективный договора страхования, заключенный на «годовой базе».

По четвертому вопросу слушали Стрельцова А.В., который доложил о работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания» за период с января по декабрь 2023 года.

Информация принята к сведению.

По пятому вопросу слушали Стрельцова А.В., который представил к утверждению проект плана проверок членов Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2024 год, а также

предложил принять решение о возможности его корректировки в течение года при необходимости.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили: утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2024 год (приложение № 1). Установить, что в связи с производственной необходимостью возможна корректировка плана проверок в течение года.

По шестому вопросу слушали Чепикову Д.Б., которая доложила о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Центризыскания» за период с января по декабрь 2023 года.

Информация принята к сведению.

По седьмому вопросу слушали Павлова П.А., который предложил рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».

Проведено обсуждение данного вопроса.

Поступило предложение выплатить вознаграждение членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за четвертый квартал 2023 года и по результатам деятельности в 2023 году в следующих размерах:

1. Антипову Андрею Владимировичу – 155000 рублей;
2. Егорову Владимиру Евгеньевичу – 155000 рублей;
3. Егорову Юрию Константиновичу – 155000 рублей;
4. Чепиковой Дарье Борисовне – 310000 рублей.

выплатить вознаграждение Президенту, а также следующим членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за представление интересов Ассоциации в общественных организациях и в органах власти, участие в подготовке и экспертизе нормативно-правовых, нормативных технических и справочных документов в сфере инженерных изысканий, в следующих размерах:

1. Антипову Андрею Владимировичу – 225000 рублей;
2. Пасканному Владимиру Ивановичу – 750000 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили: выплатить вознаграждение членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за четвертый квартал 2023 года и по результатам деятельности в 2023 году в следующих размерах:

1. Антипову Андрею Владимировичу – 155000 рублей;
2. Егорову Владимиру Евгеньевичу – 155000 рублей;
3. Егорову Юрию Константиновичу – 155000 рублей;
4. Чепиковой Дарье Борисовне – 310000 рублей.

выплатить вознаграждение Президенту, а также следующим членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за представление интересов Ассоциации в общественных организациях и в органах власти, участие в подготовке и экспертизе нормативно-правовых, нормативных технических и справочных документов в сфере инженерных изысканий, в следующих размерах:

1. Антипову Андрею Владимировичу – 225000 рублей;
2. Пасканному Владимиру Ивановичу – 750000 рублей.

По восьмому вопросу слушали Павлова П.А., который предложил утвердить решение о перераспределении денежных средств между статьями сметы расходов Ассоциации СРО «Центризыскания».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили: перераспределить денежные средства между статьями сметы расходов Ассоциации СРО «Центризыскания» (приложение № 2).

По девятому вопросу слушали Павлова П.А., который предложил согласовать новое штатное расписание Ассоциации СРО «Центризыскания» с 01.01.2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» – 6, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили: согласовать новое штатное расписание Ассоциации СРО «Центризыскания» с 01.01.2024 года.

По десятому вопросу слушали Павлова П.А., который предложил рассмотреть вопросы:

- об утверждении Инструкции по осуществлению контроля за соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» условий членства в саморегулируемой организации в части наличия специалистов (новая редакция);

- о согласовании формы Согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» — 6, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

Решили:

- утвердить Инструкцию по осуществлению контроля за соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» условий членства в саморегулируемой организации в части наличия специалистов (новая редакция);

- согласовать форму Согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных.

Председательствующий

В.И. Пасканный

Секретарь

П.А. Павлов