

ПРОТОКОЛ №13
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«26» декабря 2023 года

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 15.00- 17.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Прибылов Александр Николаевич.

Независимые члены Правления: Чемров Сергей Васильевич.

Приглашены:

- Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

- Рогачева Галина Всеволодовна – заместитель директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Присутствовали -5 членов, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

По организационным вопросам:

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Итоги голосования: «за» -5, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -5, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:

1. Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2023 год.
2. Утверждения Плана проведения проверок членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024 год.
3. Рассмотрение вопроса об исключении ООО «Промышленное проектирование» ИНН 3662180939 из членов Ассоциации.
4. Утверждение Положения о Правилах предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства нормального уровня, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.
5. Разное.

Итоги голосования: «за» -5, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня

Заслушали Переходченко В.И. об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2023 год.

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить ООО фирму «Аудит-Центр» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали Рогачева Г.В. об утверждении Плана проведения проверок членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024г.

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить План проведения проверок членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. об исключении ООО «Промышленное проектирование» ИНН 3662180939 из членов Ассоциации, в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в Ассоциацию начиная с первого квартала 2023 года в общей сумме 72 600 рублей и целевые взносы в НОПРИЗ в размере 5 500 рублей.

Требование о погашении задолженности в установленный срок не исполнено. Исковое отыграно в пользу Ассоциации.

По состоянию на 26.12.2023г. долг ООО «Промышленное проектирование» по членским взносам в Ассоциацию не погашен.

Таким образом, выявлено нарушение требований п.п. 5.1,5.4,5.16 «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», п. 7.1.4 Устава СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Так же из выписки ЕГРЮЛ от 26.12.2023г. регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - «единогласно».

РЕШИЛИ:

3.1. Исключить ООО «Промышленное проектирование»» ИНН 3662180939 ОГРН 1123668048426.

3.2. Разместить решение Правления Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ и ООО «Промышленное проектирование».

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали Рогачеву Г.В. об утверждении Положения о Правилах предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства нормального уровня, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о Правилах предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства нормального уровня, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

5. По пятому вопросу повестки дня «Разное»:

Слушали Переходченко В.И. директора Ассоциации о досрочном прекращении полномочий 31 января 2024 года и невозможности исполнения обязанностей в связи с семейными обстоятельствами до момента избрания нового Директора Общим собранием.

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Принять к сведению заявление директора В.И. Переходченко о досрочном прекращении полномочий и невозможности исполнения им обязанностей до момента избрания нового Директора Общим собранием.
- 5.2. В соответствии с п. 10.6.28 Устава Ассоциации назначить исполняющего обязанности Директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Рогачеву Галину Всеволодовну с момента прекращения трудового договора с Переходченко Валерием Ивановичем и до момента избрания нового директора Общим собранием.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина