ПРОТОКОЛ №14
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород «24» мая 2017 год

Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.
Члены Совета Ассоциации –В.О.Букетов,С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.
Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.
Время открытия заседания: 09 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 10 час. 30 мин.

Председательствующий: В.Н.Синяков.
Секретарь: М.П.Кулебякина.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.
Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

Повестка дня:

1. Об утверждении документов Ассоциации, вступающих в силу с 01.07.2017;
2. О бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и исполнении сметы Ассоциации за 2016 год (Лебедева Е.В.);
3. О представлении общему собранию членов Ассоциации сметы Ассоциации на 2017 год (Лебедева Е.В.);
4. О выборе и утверждении аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (Лебедева Е.В.);
5. Об итогах работы ревизионной комиссии (Лебедева Е.В.);
6. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Ассоциации.

1.Слушали по первому вопросу: Президента А.И. Шилова который сообщил,о необходимости утверждения документов, вступающих в силу с 01.07.2017 года:
1. Положение об органе контроля Ассоциации;

2. Положение о дисциплинарной комиссии;

3. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования: Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, самостоятельно организующие подготовку проектной документации; специалист по организации подготовки проектной документации (главный инженер проекта (ГИП), главный архитектор проекта (ГАП)).

Прошло обсуждение представленных А.И. Шиловым документов, вступающих в силу с 01.07.2017 г.

Председательствующий предложил утвердить все документы, вступающие в силу с 01.07.2017 г. списком.

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков,В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет.**Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: утвердить документы, вступающие в силу с 01.07.2017 года:

1. Положение об органе контроля Ассоциации;

2. Положение о дисциплинарной комиссии;

3. Квалификационный стандарт в области архитектурно-строительного проектирования: Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица, самостоятельно

организующие подготовку проектной документации; специалист по организации подготовки проектной документации (главный инженер проекта (ГИП), главный архитектор проекта (ГАП)).

2. Слушали по второму вопросу:
Лебедеву Е.В. о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.

Прошло обсуждение представленнойЕ.В. Лебедевойбухгалтерской отчетности и исполнения сметы за 2016 год.

Председательствующий предложил представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и исполнение сметы Ассоциации за 2016 год.

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков,В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет.**Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год и исполнение сметы Ассоциации за 2016 год.

3. Слушали по третьему вопросу:
Лебедеву Е.В. с докладом по всем пунктам сметы Ассоциации на 2017 год(прилагается).
Прошло обсуждение представленнойЕ.В. Лебедевойсметы Ассоциации на 2017 год.

Председательствующий предложилпредставить для утверждения общему собранию членов Ассоциациисмету Ассоциациина 2017 год.

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков,В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет.**Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциации смету Ассоциации на 2017 год.

4. Слушали по четверному вопросу:
Лебедеву Е.В. с информацией об аудиторских компаниях, которые предоставили коммерческое предложение для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год. (ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит», ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К», ООО «Новаудит»)(коммерческие предложения прилагаются)
Прошло обсуждение представленныхЕ.В. Лебедевойкоммерческих предложений представленных аудиторскими компаниямидля проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Председательствующий предложилутвердить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков,В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет.**Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

5. Слушали по пятому вопросу:
Лебедеву Е.В. с информацией об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Пошло обсуждение представленного отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Председательствующий предложилпредставить для утверждения общему собранию членов Ассоциациотчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков,В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет.**Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: представить для утверждения общему собранию членов Ассоциациотчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

6.Слушали по шестому вопросу: начальника отдела контроля Кулебякину М.П., с информацией о необходимости приостановления действия свидетельства о допуске к работам члену Ассоциации, в связи с неподтверждением соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (далее–ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ИНН 5321074363, ОГРН 1025300787170) имеет свидетельство о допуске № №СРО-П-056-16112009-0307 от 04.12.14 г. В 2016 году плановая/документальная проверка не проведена по вине организации (акт об отказе от проведения проверки от 22.09.2016 г.). До настоящего времени ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» не представило в Ассоциацию документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске, а также действующий обязательный договор страхования гражданской ответственности. По состоянию на 22.05.2017 года ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» имеет задолженность по оплате членских взносов в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за 2,3,4 кв. 2016 г., 1,2 кв. 2017 г.

- Контрольная комиссия рекомендует приостановить действие свидетельства о допуске члену Ассоциации в связи с неподтверждением соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, сроком на 60 дней в отношении всех видов работ.

Голосование:За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова).**Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела Кулебякина М.П.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:

1) Приостановить действие свидетельства ООО«ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ИНН 5321074363, ОГРН 1025300787170) имеет свидетельство о допуске № №СРО-П-СРО-П-056-16112009-0307 от 04.12.14 г., сроком на 60 дней в отношении всех видов работ.

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий В.Н.Синяков

Секретарь М.П.Кулебякина