

ПРОТОКОЛ №37

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

13 февраля 2018 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52

Председательствующий: председатель Совета Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 7 членов Совета с правом решающего голоса:

- Берестецкий Г.Л.

- Градобойнов С.Е.

- Мусатов А.Ф.

- Пронякин В.А.

- Рыбаков Р. Р.

- Садков М.В.

- Эламик В.Ю.

Приглашены:

Директор - Уртъев А. В.

Заместитель директора – Плотников А.В.

Кворум имеется.

Повестка заседания Совета:

1. О подготовке к очередному Общему собранию Ассоциации в марте 2018 года. Докладчик - Р.Р. Рыбаков.
2. Информация о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Докладчик - М. В. Садков.
3. Разное

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О подготовке к очередному Общему собранию Ассоциации в марте 2018 года Директор **А.В. Уртъев** выступил с краткой справкой о деятельности Ассоциации в 2017 году.

Р.Р. Рыбаков предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации 13 марта 2018 года в 16.00 в СПбГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4 и рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2017 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчетов
5. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. Утверждение плана работы Ассоциации на 2018 год.
8. Разное (предполагаются вопросы размещения компенсационных фондов и страхования, при условии утверждения ЦБ РФ стандарта страхования)

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации 13 марта 2017 года в 16.00 в СПбГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4.

2. Рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2017 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчетов
5. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. Утверждение плана работы Ассоциации на 2018 год.
8. Разное

3. Рекомендовать Общему собранию включить в список кандидатур для избрания в Совет Ассоциации действующих членов Совета (с учетом нормы законодательства о наличии в составе Совета не менее одной трети независимых членов).

4. Рекомендовать Общему собранию сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., ежемесячных членских взносов - 7 000 руб.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Информация о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации **М.В. Садков** доложил о деятельности комиссии в 2017 году и принятых ей решениях по применению мер дисциплинарного воздействия при нарушении членами требований СРО, в том числе о представлениях на прекращение членства в Ассоциации. Также было доложено о результатах рассмотрения комиссией жалоб на действия членов Ассоциации, поступивших в 2017 году.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Разное

1. Прием в члены Ассоциации

Р.Р. Рыбаков сообщил о поступлении в АПО "Союзпетрострой-Проект" заявления о приеме в члены Ассоциации **Акционерного общества "Система Комплекс"**. Согласно протокола Контрольной комиссии №317 от 24.01.2018 г., представленные документы соответствуют требованиям к получению права на выполнение работ по организации подготовки проектной документации на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии).

РЕШИЛИ: Принять АО "Система Комплекс" в члены Ассоциации и внести соответствующие сведения в реестр членов СРО. Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса.

2. Прекращение членства в Ассоциации

Р.Р. Рыбаков сообщил о поступившем в адрес Совета Ассоциации представлении Дисциплинарной комиссии на прекращение членства 4 организаций:

- 1) ООО "ИСВР"
- 2) ООО "ОЛИМП-ОХРАНА"
- 3) АО "ПСТ"

В отношении ранее исключенного из Ассоциации ООО "ВД Фассаденбау Вест" Арбитражным судом СПб и ЛО вынесено решение о взыскании с него задолженности по членским взносам в сумме 84000 руб. и расходов по госпошлине 3360 руб. В настоящее время задолженность составляет 91 000 руб. При этом ФНС принято решение о предстоящем исключении ООО "ВД Фассаденбау Вест" из ЕГРЮЛ как недействующей. В отношении АО "ПСТ" в ЕГРЮЛ 21.12.2016 были внесены сведения о ликвидации указанного юридического лица.

В связи с изложенным взыскание задолженности с указанных организаций становится малоперспективным.

РЕШИЛИ: 1. В связи с неустранением нарушений требований Ассоциации и в соответствии с п.7.24.4 Устава и ч.6.1 ст.6 Дисциплинарного положения Ассоциации прекратить членство в СРО следующих организаций:

- 1) ООО "ИСВР"
- 2) ООО "ОЛИМП-ОХРАНА"
- 3) АО "ПСТ"

2. Взыскать имеющуюся у них задолженность по членским взносам.

3. Списать общую задолженность по членским взносам ООО "ВД Фассаденбау Вест" в размере 91 000 руб. и АО "ПСТ" в размере 91 000 руб. с бухгалтерского учета.

Председатель Совета  Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



С.Е. Градобойнов