

ПРОТОКОЛ №56

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

23.12.2022 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А

Время начала заседания – 15.00.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 7 членов Совета с правом решающего голоса:

- Берестецкий Г.Л.

- Маньшев В.В.

- Мусатов А.Ф.

- Пронякин В.А.

- Рыбаков Р.Р.

- Садков М.В.

- Эламик В.Ю.

Кворум имеется.

Приглашены:

Директор - Уртьев А.В.

Руководитель ЦОК «Союзпетрострой» – Толдова И.Г.

Повестка заседания Совета:

1. Краткие итоги 2022 года. Докладчик – Р.Р. Рыбаков

2. Об участии в создании Центра оценки квалификации «Союзпетрострой». Докладчик – А.В. Уртьев

3. Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита. Докладчик - Р.Р. Рыбаков

4. Разное

- Об исключении из членов Ассоциации

- О списании задолженности

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Краткие итоги 2022 года

Р.Р. Рыбаков кратко сообщил об итогах XI Всероссийского съезда НОПРИЗ, который прошел в Москве 30 ноября 2022 г., а также о работе Ассоциации за 11 месяцев 2022 года. Ассоциация выполняла свои функции в полном объеме. В Ассоциацию вступило 13 организаций, вышло из ее состава на основе подающего заявления 10 организаций. В связи с ускорением в 2022 году инфляционных процессов **А.В. Уртьев** обратился к Совету с предложением рассмотреть вопрос о повышении членских взносов, размер которых оставался неизменным с 2010 года.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Обратиться к Общему собранию с предложением повысить размер членских взносов с 7000 до 8500 рублей в месяц со 2-го квартала 2023г.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в создании Центра оценки квалификации «Союзпетрострой».

А.В. Уртьев сообщил о ходе работы по наделению ЦОК «Союзпетрострой» полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. **И.Г. Толдова** сообщила, что в настоящее время заканчивается подготовка экспертов ЦОК в области архитектурно-строительного проектирования, градостроительства, инженерных изысканий. Для проведения аудита ЦОК созданное при Совете по профессиональным квалификациям ООО «Центр развития квалификаций» запросило 370 тыс.руб. Вложенные средства ЦОК «Союзпетрострой» предлагает компенсировать за счет предоставления скидок членам Ассоциации при проведении независимой оценки квалификации специалистов.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Внести в ЦОК «Союзпетрострой» целевой взнос в размере 370 тыс.руб. для наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации специалистов членов СРО.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита

Р.Р. Рыбаков сообщил, что в последние 5 лет ежегодный независимый аудит финансовой отчетности проводило ООО "Веда". Аудиторы фирмы знакомы со спецификой деятельности некоммерческих ассоциаций. В 2022 году ООО "Веда" направило своим клиентам извещение об объединении с ООО "ЛЕНОБЛАУДИТ ГРУПП".

РЕШИЛИ: Утвердить ООО "ЛЕНОБЛАУДИТ ГРУПП" для проведения независимого аудита по итогам 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Разное

- Об исключении из членов Ассоциации

А.В. Уртъев сообщил о членах Ассоциации, имеющих значительную задолженность по членским взносам. В отношении этих организаций имеются отрицательные заключения Контрольной комиссии, ранее принятые меры дисциплинарного воздействия оказались безрезультатными, в связи с чем Совету рекомендуется прекратить их членство в Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРОЕКТСЕРВИС"

Дата вступления 22.11.2019, долг с 3 квартала 2021г.

2. Общество с ограниченной ответственностью "КомиГЭМ" (Комигидроэлектромонтаж)

Дата вступления 07.02.2011, долг с 1 квартала 2022г., стадия ликвидации

3. Акционерное общество "ЛЕННИПИУРБАНИСТИКИ"

Дата вступления 25.12.2019, долг с 2 квартала 2021г.

4. Акционерное общество "ПитерГОРпроект",

Дата вступления 23.11.2009, долг с 4 квартала 2021г., стадия банкротства

5. Общество с ограниченной ответственностью "ПЭК" (ПетроЭнергоКаскад)

Дата вступления 15.02.2021, долг с 4 квартала 2021г.

РЕШИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации следующих компаний:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРОЕКТСЕРВИС"

2. Общество с ограниченной ответственностью "КомиГЭМ" (Комигидроэлектромонтаж)

3. Акционерное общество "ЛЕННИПИУРБАНИСТИКИ"

4. Акционерное общество "ПитерГОРпроект",

5. Общество с ограниченной ответственностью "ПЭК" (ПетроЭнергоКаскад)

Дирекции Ассоциации принять меры по взысканию имеющейся задолженности в судебном порядке.

- О списании задолженности

А.В. Уртъев сообщил об имеющейся задолженности по членским взносам компаний, исключенных из Ассоциации, взыскание которой является невозможным в связи с прекращением деятельности компаний.

РЕШИЛИ: В связи с невозможностью взыскания списать с бухгалтерского учета задолженность по членским взносам компаний, прекративших членство в Ассоциации:

1. ООО "БИР", решение об исключении от 26.01.2018, долг 84 000 руб.

2. ОАО "НИПИ ВиПС", решение об исключении от 29.01.2020, долг 42 000

3. ООО "ПРОЕКТ ВЕКА.СПб", решение об исключении от 20.10.2022, долг 28 000


- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

Р.Р.Рыбаков доложил об участии членов Совета в работе Ассоциации во 2-м полугодии 2022года.

РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение членам Совета с учетом объема работы по итогам 2-го полугодия 2022 года в размере, утвержденном председателем Совета, согласно приложению.

Председатель Совета  Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания

 М.В. Садков