

ПРОТОКОЛ № 182
заседания членов Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, д. 27

21 апреля 2017г.
11:00-11:30

Присутствовали:

Горбачев Дмитрий Викторович - Президент Совета

Члены Совета:

Валентинова Галина Константиновна

Гритцнер Герхард

Иткина Наталья Николаевна

Левый Анте

Обрадович Владислав

Сладкова Дана

На заседании Совета присутствуют 7 членов Совета из 9. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Приглашенные:

Абрамов В.П. – Генеральный директор

Подлесная А.М. – юрисконсульт

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего Горбачева Д.В., который предложил утвердить повестку дня заседания из 4 вопросов:

1. О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: формирование Национального реестра специалистов в области строительства
2. О подготовке к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации СРО «МОП»
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год
4. Об уточнении состава Центральной аттестационной комиссии Ассоциации СРО «МОП»

Решили:

Предложенную повестку дня утвердить.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:

Слушали информацию Абрамова В.П. и Подлесной А.М. о работе, проводимой в рамках формирования Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Решили:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Поручить Генеральному директору Ассоциации в срок до 25.05.2017 подготовить письменное обращение в Правительство Российской Федерации по проблемным вопросам, связанным с деятельностью иностранных компаний на территории Российской Федерации, в том числе по проблемным вопросам, связанным с включением сведений об иностранных гражданах в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил членам Совета о необходимости созыва Внеочередного общего собрания членов Ассоциации с целью решения вопросов, направленных на реализацию требований Федерального закона от 03.07.2017 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 30.05.2017 в здании гостиницы «Президент-отель».

Слушали информацию Подлесной А.М. о перечне внутренних документов, которые необходимо привести в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2017 № 372-ФЗ).

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации.

Решили:

- Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 30 мая 2017г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00.
- Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:

1. Информирование членов Ассоциации о ходе формирования Национального реестра специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.
2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2017):
 - 2.1. О признании утратившими силу с 01.07.2017 отдельных внутренних документов Ассоциации:
 - 2.1.1. О признании утратившим силу с 01.07.2017 Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации СРО «МОП»;
 - 2.1.2. О признании утратившими силу с 01.07.2017 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 2.1.3. О признании утратившими силу с 01.07.2017 Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП», устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 2.1.4. О признании утратившим силу с 01.07.2017 Положения об аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРО «МОП»;
 - 2.1.5. О признании утратившим силу с 01.07.2017 Положения о взносах Ассоциации СРО «МОП»;
 - 2.1.6. О признании утратившим силу с 01.07.2017 Стандарта СТО СРО МОП 1-2012 «Общие правила подготовки проектной документации по строительству. Реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»
 - 2.2. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации:
 - 2.2.1. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП»;
 - 2.2.2. Об утверждении новой редакции Порядка представления членами Ассоциации СРО «МОП» информации о своей деятельности в форме отчетов (с учетом изменения наименования документа на «Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»);
 - 2.2.3. Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (с учетом изменения наименования документа на «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «МОП» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП»));
 - 2.2.4. Об утверждении новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации СРО «МОП» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (с учетом изменения наименования документа на «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП»));
 - 2.2.5. Об утверждении новой редакции Регламента рассмотрения жалоб и обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «МОП» (с учетом изменения наименования документа на

«Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «МОП» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «МОП»»);

2.2.6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»;

2.2.7. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Ассоциации СРО «МОП».

3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП».

4. Разное.

- Определить срок для внесения предложений по повестке дня Внеочередного общего собрания – до 05.05.2017.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
 2. Гусев Виктор Юрьевич
 3. Пегушева Анастасия Александровна
 4. Свешников Андрей Николаевич

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который представил для рассмотрения членам Совета Ассоциации предложения трех аудиторских организаций:

- Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

Краткое наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»

ОРНЗ: 10203000557

ОГРН: 1027700463340

Член саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Стоимость услуг: 49 000,00 руб.

Предлагаемый срок проведения проверки – 5 рабочих дня в июне 2017 года

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

Краткое наименование: ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

ОРНЗ: 10203000208

ОГРН: 1027700313464

Член саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Стоимость услуг: 65 000,00 руб. (возможна скидка до 52 000,00 руб.)

Предлагаемый срок проведения проверки: 7 рабочих дней в июне 2017 года

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит»

Краткое наименование: ООО «Финаудит»

ОРНЗ: 11503011295

ОГРН: 1157746056500

Член саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Стоимость услуг: 70 000,00 руб.

Предлагаемый срок проведения проверки: 4 рабочих дня в июне 2017 года

Слушали мнения членов Совета Ассоциации.

В ходе совместного обсуждения

Решили: Назначить аудиторской организацией для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2016 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН: 1027700463340).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председательствующего Горбачева Д.В., который предложил исключить из членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации Соболева Олега Юрьевича в связи с исключением из членов Ассоциации компании МАРКОН ИНЖЕНЕРГЕЗЕЛЛЬШАФТ МБХ (протокол Совета Ассоциации от 29.03.2017 № 180), представителем которой является Соболев О.Ю., и уменьшить состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации до трех человек.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Исключить из членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Соболева О.Ю. в связи с прекращением членства в Ассоциации СРО «МОП» компании МАРКОН ИНЖЕНЕРГЕЗЕЛЛЬШАФТ МБХ, представителем которой являлся Соболев О.Ю.
2. Уменьшить количественный состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации СРО «МОП» до трех человек.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил заседание Совета закрытым.

Председательствующий,
Президент Совета

Д.В. Горбачев

Секретарь заседания,
Генеральный директор

В.П. Абрамов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 5 - листов.

11