

ПРОТОКОЛ № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «ОПТО»

г. Тула

«22» декабря 2016г.

Присутствовали:

Президент:

Члены Совета НП СРО «ОПТО»

Моисеев В.А.

Кузнецов А.В.

Федоров А.К.

Никиткина О.В.

Стрелкова А.В.

Стасюк А.К.

Поздняков А.И.

Злобин С.Ф.

Левин С.В.

Трещев А.А.

Приглашенные: исполнительный директор НП СРО «ОПТО» Литвинов А.Я., главный бухгалтер НП СРО «ОПТО» Кочетков В.Е., генеральный директор ООО «А.М.студия» Музалевский Е.Н., директор ООО «ТулаТрансигнал» Василькова Н.В. – на заседание не явились.

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы за 2016 год. Докладчики: Моисеев В.А. и Литвинов А.Я.
2. Определение даты и повестки дня Очередного собрания членов СРО.
Докладчик: Литвинов А.Я.
3. Обсуждение Перечня необходимых внутренних документов для утверждения их на собрании. Докладчик: Литвинов А.Я.
4. Обсуждение количественного состава нового Совета. Предложение по организации сбора кандидатур в Совет. Докладчик: Моисеев В.А.
5. Обсуждение предложения к общему собранию о корректировке статей расходов сметы 2016 года в связи с непредвиденными расходами. Докладчики Литвинов А.Я. и Кочетков В.Е.
6. Рассмотрение вопроса о выделении единовременной выплаты, в связи со смертью члена Совета, Бычкова Ю.И. в сумме 15 тыс. руб.
7. Рассмотрение вопроса об исключении из членов НП СРО «ОПТО» ООО «ТулаТрансигнал» и ООО «А.М.студия».
8. Рассмотрение заявления членов НП СРО «ОПТО»
9. Разное.

По первому вопросу: Заслушали выступление исполнительного директора А.Я. Литвинова. В своем выступлении он подвел итоги 2016 года, рассказал о реализации ФЗ-№372. В частности он рассказал о размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете, открытом в банках соответствующих Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970.

К 1 декабря 2016 г. собраны заявления и документы от членов СРО, желающих работать с нашим Партнерством, и данные переданы в НОПРИЗ.

Заслушав выступление исполнительного директора, данную информацию приняли к сведению.

По второму вопросу: Заслушали выступление исполнительного директора А.Я. Литвинова. В своем выступлении он предложил Совету Партнерства рассмотреть вопрос о проведении двух общих собраний членов Партнерства. Первое собрание ориентировочно провести 16-21 февраля 2017 г. на котором рассмотреть вопросы, касаемые реализации ФЗ - № 372 ФЗ, а также вынести для утверждения перечень внутренних документов Партнерства. Второе собрание было предложено провести в апреле 2017 г., где подвести итоги 2016 года и провести перевыборы Совета и председателя Совета.

Принято решение: 1) Провести два общих собрания членов Партнерства в феврале и в апреле 2017 г.

2) Приняли окончательно дату проведения первого собрания 16 февраля 2017 г.

Утвердили повестку дня Общего собрания 16 февраля 2017 г.

Голосовали:

«За» _____ 10 _____

«Против» _____ -
«Воздержались» _____ -

Принято единогласно.

По третьему вопросу: Выступил исполнительный директор НП СРО «ОПТО» Литвинов А.Я. В своем выступлении он сообщил о перечне необходимых внутренних документов, которые необходимо доработать и утвердить на общем Собрании членов Партнерства, таких как устав некоммерческого Партнерства, а также ряд положений, касаемых деятельности некоммерческого Партнерства в соответствии с ФЗ № 372 – ФЗ.

Принято решение: Исполнительной дирекции подготовить перечень необходимых внутренних документов, разместить их на сайте Партнерства, для сведения членов СРО и рассмотреть их на следующем заседании Совета Партнерства.

Голосовали:

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ -
«Воздержались» _____ -

Принято единогласно.

По четвертому вопросу: Выступил исполнительный директор НП СРО «ОПТО» Литвинов А.Я. В своем выступлении он предложил рассмотреть количественный состав Совета Партнерства, а также поручить исполнительную дирекцию организовать сбор предложений по кандидатурам в Совет. После обсуждения принято решение вынести данный вопрос на общее собрание членов Партнерства.

Голосовали:

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ -
«Воздержались» _____ -

Принято единогласно.

По пятому вопросу: Выступил Кочетков В.Е. В своем выступлении он сообщил о непредвиденных расходах понесенных НП СРО «ОПТО» в связи со смертью Кондаурова И.Е и Бычкова Ю.И. и предложил вынести на утверждение собрания отредактированную смету расходов.

Голосовали:

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ -
«Воздержались» _____ -

Принято единогласно.

По шестому вопросу: Выступил исполнительный директор НП СРО «ОПТО» Литвинов А.Я. В своем выступлении он предложил в связи со смертью члена Совета Бычкова Ю.И., выделить 15 тыс. руб. его семье. Выплату произвести из средств НП СРО «ОПТО» по статье «Непредвиденные расходы».

Голосовали:

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ -
«Воздержались» _____ -

Принято единогласно.

По седьмому вопросу: Выступил исполнительный директор НП СРО «ОПТО» Литвинов А.Я. В своем выступлении он сообщил, что ООО «ТулаТрансигнал» и ООО «А.М. Студия» до сих пор не подали уведомления о добровольном выходе или о сохранении членства в НП СРО «ОПТО» Организации имеют задолженность по членским взносам:

ООО «А.М.Студия» - генеральный директор Музалевский Евгений Николаевич. Долг 56400руб.

ООО «ТулаТрансигнал» - директор Василькова Наталия Васильевна. Долг 68900руб.

У обеих организаций прекращено действие свидетельства о допуске к работам.

Согласно протоколу № 191 заседания Совета Партнерства № 191 от 01 декабря 2016 г. исполнительная дирекция НП СРО «ОПТО» надлежащим образом известила обе организации о необходимости присутствия на сегодняшнем заседании Совета Партнерства, однако представители организаций не явились. В связи с

этим было предложено исключить эти организации из состава членов НП СРО «ОПТО» согласно Градостроительному кодексу.

Рассмотрен вопрос об исключении из членов НП СРО «ОПТО» ООО «ТулаТрансигнал» ИНН 7106518490 и ООО «А.М.студия» ИНН 7104505658.

Принято решение:

В соответствии с ч.3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить с 22.12.2016г. из членов НП СРО «ОПТО» ООО «ТулаТрансигнал» ИНН 7106518490.

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ - _____
«Воздержались» _____ - _____

Принято единогласно.

Принято решение:

В соответствии с ч.3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить с 22.12.2016г. из членов НП СРО «ОПТО» ООО «А.М.студия» ИНН 7104505658.

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ - _____
«Воздержались» _____ - _____

Принято единогласно.

По восьмому вопросу:

1. Рассмотрены заявления членов НП СРО «ОПТО» о переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением юридического адреса.

Принято решение:

1.1 Переоформить Свидетельство о допуске к видам работ по разработке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением юридического адреса, следующим организациям:

1.1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Связьстрой Инжиниринг»

Свидетельство СРО-П-049-7106067512-22122016-0059-3 на 12 видов работ (1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 9, 10).

«За» _____ 10 _____
«Против» _____ - _____
«Воздержались» _____ - _____

Принято единогласно.

2. Рассмотрено уведомление от члена НП СРО «ОПТО» ООО «ПСК «СОДРУЖЕСТВО» о добровольном выходе из состава СРО.

Принято решение:

Принять к сведению.

По девятому вопросу: Выступил исполнительный директор НП СРО «ОПТО» Литвинов А.Я. В своем выступлении он сообщил, что согласно протоколу № 191 заседания Совета Партнерства № 191 от 01 декабря 2016 г. исполнительной дирекцией НП СРО «ОПТО» было подготовлено и отправлено письмо генеральному директору Фонда капитального ремонта Тульской области Лопухову К.К., а также копию в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Председатель Заседания Совета

В.А. Моисеев.

Секретарь Совета

В.В. Стрелков