

Саморегулируемая Ассоциация
«Объединение нижегородских проектировщиков»
(Ассоциация «ОНП»)
Протокол № 332
заседание Правления

Дата и время проведения – 27.05.2019 г. 12-00 часов (время Московское).
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Вóлодарского, д. 40, П10, зал заседаний.

Присутствуют:

Члены Правления:

1. Истомин Сергей Николаевич – Вице–президент Ассоциации «ОНП», председательствующий заседания
2. Алексеев Виктор Иванович
3. Гольдштейн Юрий Владимирович
4. Ерофеев Александр Алексеевич
5. Емелина Ольга Александровна
6. Кузин Дмитрий Викторович
7. Маслов Виктор Анатольевич

Приглашенные:

1. Большаков Сергей Михайлович – исполнительный директор Ассоциации «ОНП»
2. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник Орг. отдела Ассоциации «ОНП»
3. Гук Альберт Петрович – директор ООО «Контур»
4. Кузьмина Елена Владимировна – директор ООО «НижНовИзыскания»
5. Маслов Сергей Викторович – представитель ООО «Дельта»
6. Муравов Анатолий Владимирович – директор ООО «ГеоСервис»
7. Свечников Сергей Александрович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНП»
8. Харчѳв Андрей Сергеевич – главный юрист Ассоциации «ОНП»
9. Чернышев Вячеслав Андреевич - президент ООО фирма «Нижегородстрой»
10. Каразанов Артем Юрьевич - независимый член Правления.
11. Иванов Сергей Алексеевич - генеральный директор ООО АН «Выбор»
12. Шинкаренко Николай Викторович – директор ООО «Выксунская комплексная экспедиция»
13. Шакуро Сергей Владимирович – Ген.директор ООО «Фронт Геология»

Всего присутствует: 20 человек

Из общего числа членов Правления (11) присутствуют 7 человек – кворум имеется.

Открытие заседания:

Выступил:

Истомин С.Н.– председательствующий заседания, огласил повестку заседания Правления Ассоциации «ОНП» и предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Принять предложенную Истоминим С.Н. повестку заседания Правления Ассоциации «ОНП».

Пóвестка:

1. Внесение изменений в документы Ассоциации «ОНП»,
- Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации» СТО СРО ОНП 1.2. -2017
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» СТО СРО ОНП 1.1-2017
2. Рассмотрение вопроса о размере членских взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «ОНП».
3. Рассмотрение проекта сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» на 2019г.
4. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Ассоциации «ОНП».
5. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования.
6. Рассмотрение кандидатур в члены ревизионной комиссии Ассоциации «ОНП».
7. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП».
8. О составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП».
9. Информация о погашении задолженности АНО ДПО «ПИК» и об исполнении решения Общего собрания членов по АНО ДПО «ПИК».

Вопрос 1: Внесение изменений в документы Ассоциации «ОНП»:

- Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации» СТО СРО ОНП 1.2. -2017
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» СТО СРО ОНП 1.1-2017

Выступили:

Свечников С.А.- доложил о том, в п. 7.2. Стандартов слова «не позднее 1 июля 2019 года» заменяются словами «не позднее 1 июля 2020 года». Изменения вносятся в связи с отсутствием оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации – используемых центрами оценки квалификации.

Истомин С.Н. – предложил проголосовать.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Внести изменения в документы Ассоциации «ОНП»:

- Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации» СТО СРО ОНП 1.2. -2017
- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» СТО СРО ОНП 1.1-2017

Вопрос 2: О размере взносов для вновь вступающих в Ассоциацию «ОНП».

Выступили:

Большаков С.М. – предложил, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые вступающих в Ассоциацию «ОНП», установить членский взнос за первый год членства в размере 40 000 рублей с 01 июля 2019 года. Так же было предложено отменить вступительный взнос в Ассоциацию «ОНП».

Истомин С.Н - предложил вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОНП».

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОНП» внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «ОНП», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос 3: Рассмотрение проекта сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» на 2019г.

Выступили:

Большаков С.М. - предоставил на обсуждение проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» на 2019г.

Истомин С.Н - предложил вынести предложенный проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» на 2019г. на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОНП».

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Вынести предложенный проект сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации «ОНП» на 2019г. на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «ОНП».

Вопрос 4: Рассмотрение кандидатур в члены Правления Ассоциации «ОНП».

Выступили:

Истомин С.Н.– доложил, о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации «ОНП» члены Правления подлежат обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Предложил выдвинуть от Правления Ассоциации «ОНП» на Общем собрании членов Ассоциации «ОНП» в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации «ОНП»:

- Алексеева Виктора Ивановича – директора ООО «ЭТЭС»
 - Гука Альберта Петровича - независимого представителя
 - Маслова Виктора Анатольевича – Ген.директора АО «НижегородТИСИЗ»
 - Молоканова Владимира Анатольевича – независимого представителя
- Предложил проголосовать за утверждение кандидатов.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить кандидатами в члены Правления Ассоциации «ОМП»:

- Алексеева Виктора Ивановича – директора ООО «ЭТЭС»

- Гука Альберта Петровича - независимого представителя

- Маслова Виктора Анатольевича – Ген.директора АО «НижегородТИСИЗ»

- Молоканова Владимира Анатольевича – независимого представителя

Вопрос 5. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования.

Выступил:

Истомин С.Н. – предложил рассмотреть предложенную форму бюллетеня для тайного голосования выборов члена Правления Ассоциации «ОМП», проголосовать за утверждение формы бюллетеня.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования выборов члена Правления Ассоциации «ОМП».

Вопрос 6. Рассмотрение кандидатур в члены ревизионной комиссии Ассоциации «ОМП».

Выступил:

Истомин С.Н. - доложил, о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации «ОМП» необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «ОМП». Предложил выдвинуть от Правления Ассоциации «ОМП» на Общем собрании членов Ассоциации «ОМП» в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «ОМП»:

- Здоренко Георгия Геннадьевича

- Исаеву Елену Александровну

– Шичкову Наталию Васильевну

Предложил проголосовать за утверждение кандидатов.

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить кандидатами в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «ОМП»:

- Здоренко Георгия Геннадьевича

- Исаеву Елену Александровну

– Шичкову Наталию Васильевну

Вопрос 7: Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОМП».

Выступил:

Истомин С.Н. – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОМП», предоставил отчет о работе комиссии в 2018 году, о количестве проведенных заседаний, о рассматриваемых вопросах, о принятых решениях.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Вопрос 8: О составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОМП».

Выступили:

Истомин С.Н. – пояснил, что в соответствии с п.2.2. Положения «О специализированном органе Ассоциации «ОМП» по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия» структура, количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается решением Правления Ассоциации.

Истомин С.Н. – предложил утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОМП» - 3 человека:

- Истомин Сергей Николаевич - председатель Дисциплинарной комиссии

- Солдатов Павел Иванович

- Смолин Андрей Николаевич

Голосование:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП» - 3 человека:

- Истомин Сергей Николаевич - председатель Дисциплинарной комиссии

- Солдатов Павел Иванович

- Смолин Андрей Николаевич

Вопрос 9: Информация о погашении задолженности АНО ДПО «ПИК» и об исполнении решения Общего собрания членов по АНО ДПО «ПИК».

Выступили:

Маслов В.А. – доложил, что из беседы с директором АНО ДПО «ПИК» стало известно о заключении договора на большой объем работ на июль 2019г. с Арзамасским машиностроительным заводом. В августе 2019г. АНО ДПО «ПИК» погасит задолженность перед Ассоциацией «ОНП».

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председательствующий на заседании Правления,
Вице-президент Ассоциации «ОНП»



С.Н.Истомин

Секретарь заседания Правления

И.А.Гадалова