

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил проект повестки дня очередного общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации о работе Совета Ассоциации за истекший отчетный период -2023г.
2. Отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы саморегулируемой организации в 2023г.
4. Установление размера взносов (вступительного и членского) на 2024г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024г.
6. Разное.

Слушали ДАЙНОВА Г.Л.

Предложил согласиться с предложенным проектом повестки дня очередного общего собрания.

Голосовали:	за	- 100 % голосов
	против	- 0 % голосов
	воздержались	- 0 % голосов

Принято единогласно.

Решение: созвать очередное общее собрание членов Ассоциации СПО «Верхне-Волжское ПСО» 28 марта 2024г. в 11 часов 00 минут в ДК им. А.М. Добрынина, по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а.

Генеральному директору обеспечить необходимые организационные мероприятия по проведению Общего собрания.

Утвердить проект повестки дня предстоящего очередного общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации о работе Совета Ассоциации за истекший отчетный период -2023г.
2. Отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы саморегулируемой организации в 2023г.
4. Установление размера взносов (вступительного и членского) на 2024г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024г.
6. Разное.

По второму вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предложил членам Совета Ассоциации определить аудиторскую фирму для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности за истекший отчетный период 2023год.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил выбрать для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА». Организация является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена 12.09.2012г. в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 11206043537.

Голосовали:	за	- 100 % голосов
	против	- 0 % голосов
	воздержались	- 0 % голосов

Решение: выбрать аудиторскую фирму ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023год.

По третьему вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета о том, что в саморегулируемую организацию поступило заявление от Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604391864 о приеме в члены Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО и предоставлении права выполнения работ по подготовке проектной документации

ЦИПЕНКО В.В. ознакомил членов Совета с поступившими документами, предложил заслушать приглашенного директора ГРУ ЯО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ».

Слушали ТРАВИНА С.В.

Ознакомил присутствующих с задачами института и предстоящими работами.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.:

1. Предложил принять в члены Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» » Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604391864

Голосовали: за - 100 % голосов
 против - 0 % голосов
 воздержались - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

2. Предложил предоставить Государственному бюджетному учреждению Ярославской области «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604391864 право осуществления работ по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору составляет до 25 (двадцать пять) млн. руб. - (первый уровень ответственности члена СРО) - с участием в компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: за - 100 % голосов
 против - 0 % голосов
 воздержались - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по результатам рассмотрения:

-П р и н я т ь в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604391864;

-П р е д о с т а в и т ь Государственному бюджетному учреждению Ярославской области «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604391864 право осуществления работ по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору составляет до 25 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО) с участием в компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Решение Совета Ассоциации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов, но не позднее 7 рабочих дней после принятия настоящего решения.

По четвертому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета о том, что в саморегулируемую организацию поступило заявление от члена Ассоциации ООО «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604250373, выразившего намерение осуществлять работы по подготовке проектной документации по объектам капитального строительства по договорам подряда, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации). В настоящее время ООО «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604250373 участвует в компенсационном фонде возмещения вреда по второму уровню ответственности члена Ассоциации по своим обязательствам, т. е. организации предоставлено право к осуществлению работ по подготовке проектной документации по объектам капитального строительства по договорам подряда, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей. ООО «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604250373 не принимает участие в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Члены комиссии ознакомились с заявлением и прилагаемыми документами, заслушали руководителя организации.

Слушали НИТЦ Н.А.

Ознакомила присутствующих с направлением деятельности организации и предстоящими работами

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил повысить по заявлению уровень ответственности члену Ассоциации ООО «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604250373 как участнику компенсационного фонда возмещения вреда и предоставить организации право осуществления работ по подготовке проектной документации по объектам капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии по договорам подряда), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали:	за	- 100 % голосов
	против	- 0 % голосов
	воздержались	- 0 % голосов

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по результатам рассмотрения:

повысить уровень ответственности члену Ассоциации - ООО «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ» ИНН 7604250373 как участнику компенсационного фонда возмещения вреда и предоставить организации право осуществления работ по подготовке проектной документации по объектам капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии по договорам подряда), стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

По пятому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил присутствующим о том, что членом Ассоциации – Обществом с ограниченной ответственностью «ПАТ» ИНН 3702023710 нарушены условия членства в саморегулируемой организации в связи с неоднократной задолженностью в течении одного года по уплате членских взносов (п. 4.3 «Положение о членстве в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от 28.03.2017г. протокол №22) В настоящее время задолженность ООО «ПАТ» по уплате членских взносов составляет 51тыс.руб..(за 3 квартала) и на основании п/п 3 п.5.5. указанного выше документа является предметом для принятия решения об исключении организации из членов Ассоциации.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

На основании п.2 ч.2 ст.55.7 Гр К РФ предложил исключить из членов Ассоциации ООО «ПАТ» в связи с неоднократным нарушением в течение одного года срока оплаты в членских взносов в саморегулируемую организацию.

Голосовали:	за	- 100 % голосов
	против	- 0 % голосов
	воздержались	- 0 % голосов

РЕШЕНИЕ: На основании п.2 ч.2 ст.55.7 Гр К РФ исключить из членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» ООО «ПАТ» ИНН 3702023710 в связи с неоднократными нарушениями условий членства в Ассоциации.

Повестка дня заседания исчерпана.

Председатель Совета Ассоциации
СРО «Верхне-Волжское ПСО»



ЛУКАШЕВ А.В.