

Протокол № 146
заседания Совета
Саморегулируемой организации - Союз Центральное
объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”

г. Москва

13 декабря 2017 г.

Присутствовали: члены Совета.

Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О ходе работы в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
2. О проведении Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в декабре 2017г.
Рассмотрение проекта Сметы доходов и расходов на 2018г.
О проведении аудита финансовой деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
3. Утверждение состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
4. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** о положении дел в Национальном объединении проектировщиков и изыскателей.

Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о ходе работы в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. Работа проводится в соответствии с Планом работ. Исполнительная дирекция выполняет все необходимые мероприятия: ведется реестр членов СРО, электронный файл реестра своевременно передается в НОПРИЗ, по запросам членов СРО выдаются выписки из реестра, ведется сайт СРО и др.

Так как СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” является оператором Национального реестра специалистов (НРС), сотрудниками, отвечающими за прием и обработку документов, проведена значительная работа по проверке, исправлению замечаний, внесению информации в НРС, в т.ч. неоднократные поездки в НОПРИЗ с целью ускорить внесение в НРС специалистов проектных организаций – членов СРО. На сегодняшний момент обработаны практически все заявления по включению сотрудников в НРС.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проведении Общего собрания. Доложила о необходимости проведения Общего собрания членов СРО для утверждения Сметы доходов и расходов на 2018 г., размера вступительных и членских взносов на 2018 г., Плана работ СРО. Так как других вопросов в повестке нет, предлагается проведение собрания в форме голосования в бюллетенях. Собрание намечено на 26 декабря 2016 г.

Общее собрание по утверждению финансовой отчетности, отчетов Совета и Генерального директора, Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссий за 2017г. планируется провести в Москве в первом квартале 2018г. с приглашением всех членов СРО.

Рассмотрели проект Сметы доходов и расходов на 2018 г.

Рассказала о необходимости проведения аудита финансовой деятельности СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР". Предложила привлечь компанию ООО "Имидж-Контакт Аудит".

Члены Совета обсудили предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции провести подготовку к проведению Общего собрания 26 декабря 2017 г.

2. Одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2018 г. и вынести на утверждение Общего собрания.

3. Одобрить привлечение компании ООО "Имидж-Контакт Аудит" к проведению аудита в СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР".

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора **Степнову В.Б.** об утверждении состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий. В связи с объективными причинами (увольнением некоторых сотрудников, поступившими предложениями добавить членов в состав комиссии) предложила утвердить Контрольную комиссию в составе:

- Степнова Виктория Борисовна - Председатель комиссии - Исполнительный директор СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Вахтангова Лидия Николаевна - Генеральный директор СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Денисова Ольга Раймондовна - Региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу - Директор Дальневосточного отделения
- Навроцкий Алексей Антонович - Главный специалист СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Черкасова Ольга Михайловна - Заместитель главного бухгалтера СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Алпатова Светлана Юрьевна - Начальник технического отдела АО "Ярославский проектный институт "Резиноасбопроект"
- Волгин Александр Александрович - Заместитель генерального директора ДНИИМФ
- Гашиков Станислав Александрович - Заместитель генерального директора ООО "Институт "Дагагропромпроект"
- Забора Валерий Захарович - Генеральный директор ЗАО "Автотранспроект"
- Попов Владислав Юрьевич - Директор ООО "Арикон и К"
- Рустамов Салман Джаруфович - Заместитель директора ГУП РД "Дагестангражданкоммунпроект"
- Ступенко Юрий Леонидович - Генеральный директор ЗАО ПИ "ГИПРОВОДСТРОЙ"
- Шалькис Петр Алексеевич - Начальник технического отдела ОАО "Калининградпромпроект"
- Юсупов Гамид Юсупович - Директор ООО "ДАГМОРНИИПРОЕКТ"

Предложила утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Тысенко Евгений Олегович - Руководитель комиссии - Юрист СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Келасьев Николай Геннадьевич - Главный инженер АО "ЦНИИПромзданий"
- Чепелевская Светлана Юрьевна - Руководитель группы перспективного развития и качества ОАО "Стройпроект"

Представила членам Совета форму Уведомления о проведении контрольной проверки для утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Контрольную комиссию в составе:

- Степнова Виктория Борисовна - Председатель комиссии - Исполнительный директор СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Вахтангова Лидия Николаевна - Генеральный директор СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Денисова Ольга Раймондовна - Региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу - Директор Дальневосточного отделения
- Навроцкий Алексей Антонович - Главный специалист СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Черкасова Ольга Михайловна - Заместитель главного бухгалтера СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Алпатова Светлана Юрьевна - Начальник технического отдела АО "Ярославский проектный институт "Резиноасбопроект"
- Волгин Александр Александрович - Заместитель генерального директора ДНИИМФ
- Гашников Станислав Александрович - Заместитель генерального директора ООО "Институт "Дагагропромпроект"
- Забора Валерий Захарович - Генеральный директор ЗАО "Автотранспроект"
- Попов Владислав Юрьевич - Директор ООО "Арикон и К"
- Рустамов Салман Джаруфович - Заместитель директора ГУП РД "Дагестангражданкомунпроект"
- Ступенко Юрий Леонидович - Генеральный директор ЗАО ПИ "ГИПРОВОДСТРОЙ"
- Шалькис Петр Алексеевич - Начальник технического отдела ОАО "Калининградпромпроект"
- Юсупов Гамид Юсупович - Директор ООО "ДАГМОРНИИПРОЕКТ"

2. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Тысенко Евгений Олегович - Руководитель комиссии - Юрист СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"
- Келасьев Николай Геннадьевич - Главный инженер АО "ЦНИИПромзданий"
- Чепелевская Светлана Юрьевна - Руководитель группы перспективного развития и качества ОАО "Стройпроект"

3. Утвердить форму Уведомления о проведении контрольной проверки.

Председатель заседания

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова



(Handwritten signatures in blue ink)