

ПРОТОКОЛ №30
заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

12.12.2016 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: СПб, Шпалерная ул., д. 52

Время начала заседания – 16.00.

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 6 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

Присутствуют:

Члены Совета:

- Берестейский Г. Л.
- Градобойнов С. Е.
- Мусатов А.Ф.
- Рыбаков Р. Р.
- Садков М. В.
- Эламик В.Ю.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А. В.

Секретарь заседания – Толдова И. Г.

Повестка заседания Совета:

1. О ходе реформы саморегулирования.
2. О деятельности АПО “Союзпетрострой-Проект” в 2016 году.
3. Разное:
 - Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита.
 - О размещении компенсационного фонда.
 - Об исключении из членов Ассоциации.

Рыбаков Р. Р.

Кворум есть, можно начинать заседание.

Повестка дня была разослана, дополнений в нее не поступало.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О ходе реформы саморегулирования в строительной сфере.

Р. Р. Рыбаков доложил о работе Ассоциации в условиях вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ. А. В. Уртъев сообщил об итогах круглого стола на тему «Проблемы реализации федерального закона № 372-ФЗ», состоявшегося 8 декабря 2016 года. На круглом столе выступили президент НОПРИЗ М. М. Посохин, члены Совета и Аппарата НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О деятельности АПО “Союзпетрострой-Проект” в 2016 году.

А. В. Уртъев доложил членам Совета о предварительных итогах 2016 года и о действиях Ассоциации по реализации положений вступившего в силу Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ, в частности, о поступающих от членов Ассоциации уведомлениях о выбранных уровнях ответственности по обязательствам. По состоянию на декабрь 2016 года, 81 член Ассоциации подал заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию о предварительных итогах 2016 года к сведению.

2. На основании поступивших заявлений членов Ассоциации дирекции Ассоциации предпринять необходимые действия по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосование: принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Разное:

1. Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита

Р. Р. Рыбаков предложил утвердить для очередной ежегодной аудиторской проверки Партнерства ООО "Веда", проводившее аудит Партнерства по итогам 2014 и 2015 годов.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО "Веда" для проведения очередного ежегодного независимого аудита.

Голосование: принято единогласно.

2. О размещении компенсационного фонда

А. В. Уртъев доложил членам Совета о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специализированных счетах в БАНКЕ ВТБ (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Одобрить действия Дирекции по размещению компенсационного фонда.

Голосование: принято единогласно.

3. Об исключении из членов Ассоциации.

А. В. Уртъев доложил членам Совета о неоднократном неисполнении ООО "ЭНЕРГОНЕФТЕСПЕЦСТРОЙ" требований Ассоциации. Действие свидетельства о допуске данной организации уже приостанавливалось в 2016 году, однако выявленные нарушения не были устранены.

РЕШИЛИ: Исключить ООО "ЭНЕРГОНЕФТЕСПЕЦСТРОЙ" из членов Ассоциации.

Голосование: принято единогласно.

Председатель Совета

Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания

И. Г. Толдова