

Протокол № 78
заседания коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Байкальское общество архитекторов и инженеров»

г. Иркутск

"02" декабря 2016 г.

Юридическое лицо: Ассоциация Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее – Ассоциация)

Время открытия заседания: 13-00 01.12.2016 года, время закрытия: 14-30 02.12.2016 года

Присутствовали:

Исполнительный директор: Бросов Денис Викторович
Заместитель Исполнительного директора: Тришина Ксения Владимировна

Члены Коллегии:

1. Макаров Андрей Юрьевич
2. Гордеев Игорь Александрович
3. Чумаков Сергей Андреевич
4. Стегайло Владимир Борисович
5. Дубов Андрей Юрьевич
6. Астраханцева Виктория Вагановна
7. Хулукшинова Надежда Егоровна
8. Козак Игорь Владимирович

Отсутствовали:

9. Бунтовский Николай Николаевич
10. Григорьева Елена Ивановна
11. Голобоков Владимир Васильевич
12. Саралидзе Василий Юрьевич

Полномочия представителей проверены.
Присутствуют 8 из 12 членов Коллегии – 66,6 %.
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Назначение Председателя и секретаря заседания коллегии Ассоциации СРО «БОАиИ».
2. Рассмотрение Акта проверки и предписания прокуратуры Кировского района г. Иркутска.
3. Рассмотрение обращения генерального директора компании ООО «Архитектурная фирма Н. Жуковского».
4. Рассмотрение заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров», компании ООО «Строительство и проектирование».
5. Рассмотрение заявления члена Коллегии Н.Н. Бунтовского об исключении из состава Коллегии Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в связи с увольнением из ООО ТАПМ «Читаархпроект».

6. Рассмотрение Рекомендации директора ООО ТАПМ «Читаархпроект» О.В. Пищиковой, о возможном избрании в состав Коллегии, на очередном Общем собрании заместителя директора ООО ТАПМ «Читаархпроект» Гавриловой Л.А.

7. Утверждение Плана проверок Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» на 2017 год.

8. Обсуждение отдельных положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Прочие вопросы.

1) СЛУШАЛИ: Президента Коллегии Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Макарова Андрея Юрьевича, предложил свою кандидатуру в качестве Председателя заседания Коллегии, секретарем коллегии Тришину К.В.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: *Избрать Председателем заседания коллегии Президента Коллегии Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров» Макарова Андрея Юрьевича. Секретарем заседания единогласно назначить Тришину Ксению Владимировну.*

2) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил доложить Исполнительному директору Ассоциации Бросову Д.В. о текущей деятельности Ассоциации, расходовании денежных средств и осуществлении мер по устранению нарушений установленных Актом проверки прокуратуры Кировского района города Иркутска б/н от 25 октября 2016 года.

Бросов Д.В. доложил о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, расходовании денежных средств.

Макаров А.Ю. предложив доложить Тришиной К.В. по вопросу устранения замечаний, вынесенной прокуратурой Кировского района города Иркутска. Тришина К.В. сообщила, что замечания в целом устранены, Коллегии необходимо рассмотреть предписание прокуратуры Кировского района города Иркутска б/н от 25 октября 2016 года в части наложения мер дисциплинарного воздействия на должностных лиц, допустивших нарушения градостроительного законодательства и законодательства о саморегулируемых организациях

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: *1) Предложить членам Ассоциации на ближайшем общем собрании членов Ассоциации рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Исполнительного директора Бросова Д.В. в связи с утратой доверия и наложить меру дисциплинарного взыскания в виде увольнения 2) Обратиться в компетентные органы с заявлением о рассмотрении и выявлении в действиях Бросова Д.В. нарушений действующего законодательства.*

В 15-30 01.12.2016 объявлен перерыв заседания Коллегии до 13-00 02.12.2016 года

3) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил рассмотреть поступившее от члена Ассоциации обращения генерального директора компании ООО «Архитектурная фирма Н. Жуковского».

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: По итогам анализа поступившего обращения от члена Ассоциации обращения генерального директора компании ООО «Архитектурная фирма Н. Жуковского» поручить Исполнительному директору Ассоциации сообщить генеральному директору компании ООО «Архитектурная фирма Н. Жуковского» в письменной форме о возможном использовании средств компенсационного фонда Ассоциации в случае вынесения соответствующего решения судебными органами.

4) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., предложил рассмотреть поступившее от члена Ассоциации заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации компании ООО «Строительство и проектирование».

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: По итогам анализа поступившего заявления от члена Ассоциации ООО «Строительство и проектирование» осуществить выход из состава Ассоциации компании ООО «Строительство и проектирование».

5) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил рассмотреть заявление члена Коллегии Н.Н. Бунтовского Н.Н. об исключении из состава Коллегии Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров», в связи с увольнением из ООО ТАПМ «Читаархпроект».

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: Предложить Бунтовскому Н.Н. входить в состав Коллегии Ассоциации в качестве независимого члена.

6) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил рассмотреть рекомендации директора ООО ТАПМ «Читаархпроект» О.В. Пищиковой, о возможном избрании в состав Коллегии, на очередном Общем собрании заместителя директора ООО ТАПМ «Читаархпроект» Гавриловой Л.А.

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: Отложить вынесение решения до момента получения ответа от Бунтовского Н.Н. по 5 вопросу настоящего заседания Коллегии.

7) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил рассмотреть и утвердить План проверок Ассоциации на 2017 год.

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить Исполнительному директору внести на ближайшее заседание Коллегии Ассоциации доработанный и уточненный План проверок Ассоциации на 2017 год.

8) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил в связи с изменениями Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации» назначить рассмотреть проекты Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде договорных обязательств.

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: *Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации на ближайшем собрании рассмотреть и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде договорных обязательств.*

9) СЛУШАЛИ: Президента коллегии Макарова А.Ю., который предложил выступить членам Коллегии Ассоциации по иным вопросам, подвести итоги заседания.
Желающих выступить нет.

Председатель заседания

А.Ю. Макаров

Секретарь заседания

К. В. Тришина