

**Протокол № 98**  
**заседания Правления СРО**  
**Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»**  
**19 декабря 2017 года**

=====

**Санкт Петербург**

**Загородный пр., д. 5**

**Присутствовали:**

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

Члены Правления: Ребковец А.В., Груздев Ю.П., Сазонов К.Г., Глазова Э.Я., Чернаков В.М.

От дирекции Партнерства: Директор Ассоциации – Морозов В.С., зам. директора - Виноградов В.В., гл. специалист – Храпова Е.Б., председатель Контрольной комиссии – Веселов Е.П., член Контрольной комиссии – Семенов В. Л.

*Кворум имеется, заседание Правления правомочно.*

***Повестка заседания***

1. Рассмотрение ответа на письмо депутата Анохина Андрея Юрьевича.
2. Утверждение перечня новых форм сведений и документов запрашиваемых Контрольной Комиссией при проведении плановых проверок членов Ассоциации.
3. Решение о формировании компенсационных фондов.
4. О финансовом состоянии Ассоциации.
5. Разное.

1. Выступил председатель Правления Затыкин Ю.В. Он зачитал обращение депутата ЗАКС Анохина А.Ю. (Письмо №709205-3, вх. № П-454 от 06.12.2017г.) по поводу деятельности ООО «Инжтехнология» и её соответствия требованиям ГК, Законодательству РФ, Уставу и Положениям Ассоциации.

В рабочем порядке была встреча Затыкина Ю.В. с руководством ООО «Инжтехнология», и назначена внеплановая проверка. Проверку проводила Контрольная комиссия Ассоциации, была проверена проектная документация на соблюдение требований ГК, Законодательства РФ, Устава и Положений Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Проверка показала, что нарушений в проектной деятельности ООО «Инжтехнология» не обнаружено, о чем был составлен акт проверки.

**Правление РЕШИЛО:**

Результаты проверки довести до сведения депутата ЗАКС Анохина А.Ю.

2. Выступил председатель Контрольной Комиссии Веселов Е.П. Он представил формы по проверкам для организаций Ассоциации. 5 форм остались те же, по 372-ФЗ добавлены 2 формы, плюс– 8 форма (по Постановлению правительства №559)

**Правление РЕШИЛО:**

Принять единогласно.

3. Решение о формировании Компенсационных фондов – возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств действует по приказу Директора Ассоциации.

15.11.2017г. очередное общее собрание утвердило положение о фондах. Предлагается одобрить приказ директора Морозова В.С.

**Правление РЕШИЛО:**

Принять единогласно.

4. Финансовое состояние Ассоциации сложное - 23% членов не оплатили взносы.

Обсудив информацию и обменявшись мнением,

**Правление РЕШИЛО:**

Пригласить на дисциплинарную комиссию директоров организаций – не уплативших взносы и предупредить их об исключении из Ассоциации.

5. В Ассоциации прошли две проверки Ростехнадзора – плановая и внеплановая получены предписания об исправлении недочетов до марта 2018 г. В основном замечания по ведению сайта и по компенсационным фондам.

На очередном собрании 15.11.2017 г. был поднят вопрос о размещении компенсационных фондов в Промсвязьбанке. Было выражено недоверие банку и предложено разместить фонды в ВТБ банке. Правление встречалось с директором ЗАО «ГТ Морстрой» Дворкиным И.Б. инициатором размещения средств в ВТБ банке.

Предложение члена Правления Глазовой Э.Я. – просмотреть внутренние документы Ассоциации на предмет чрезмерного употребления аббревиатуры «СРО», заменив её «саморегулируемая организация» или «Ассоциация».

С 01.02.2018г. уходит на пенсию директор Ассоциации Морозов В.С., в связи с этим следующее общее собрание Ассоциации должно быть 2-4 февраля 2018г.

**Правление РЕШИЛО:**

Провести следующее заседание Правления 16.01.2018г.

Провести общее собрание Ассоциации 2-4. 02. 2018г.

Вывесить на сайте информацию о возможностях перехода в другой банк.

Вернуться к вопросу размещения КФ ВВ и ОДО 16.01.2018г.

Председатель Правления  Ю.В.Затыкин

Секретарь



Е.Б. Храпова