

**ПРОТОКОЛ № 194**  
**заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»**

г. Липецк

01 ноября 2017 года

**Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:** г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

**Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:** 10.00 – 11.00

**Присутствовали:** Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Хайбуллин В.Г., Кусакин П.В., Коблякова Н.Н.

**Приглашены:** Боровских К.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Ковалев К.А. – главный специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Позднякова И.В. – руководитель Дисциплинарной комиссии.

Председатель Правления ПАО «НКМЗ» Суков Г. С. - извещен надлежащим образом, на заседание Правления не явился;

Председатель Правления – директор ЧАО «ППКИ «МЕТАЛЛУРГАВТОМАТИКА» Шакиров В. Х. - извещен надлежащим образом, на заседание Правления не явился.

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**По организационным вопросам:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

**Голосование:** за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

**Решили:** избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая представила проект повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

**Повестка дня заседания:**

1. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Голосование:** за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

**Решили:** утвердить повестку дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По первому вопросу повестки дня заседания:**

**1. Слушали:** Руководителя Дисциплинарной комиссии Позднякову И.В., о том, что 09.10.2017 Дисциплинарная комиссия рекомендовала Правлению исключить Публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Указанное решение было принято Дисциплинарной комиссией на основании установления следующих обстоятельств.

26 сентября 2017 года Контрольным комитетом Ассоциации «СРО «ПО ЛО» проведена плановая проверка ПАО «НКМЗ», по результатам которой составлен акт № 646 от 26 сентября 2017 года.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

- не представлено уведомление из Национального реестра специалистов на двух руководителей и (или) специалистов, работающих в организации по основному месту работы;
- не предоставлены необходимые документы к проверке;
- имеется задолженность более двух месяцев по оплате членских взносов (сумма задолженности составляет 26750 рублей).

Таким образом, Публичным акционерным обществом «Новокраматорский машиностроительный завод» были нарушены:

1. Пункт 4.2 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве), в соответствии с которым юридическое лицо должно иметь по месту основной работы не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по подготовке проектной документации и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.
2. Пункт 2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в соответствии с которым проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве, а также Положением об анализе деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов, а также иные необходимые документы.
3. Пункт 5.2.3 Положения о членстве, в соответствии с которым ежемесячный членский взнос уплачивается каждым членом Ассоциации не позднее 10 числа текущего месяца.

Поступило предложение исключить ПАО «НКМЗ» из членов Ассоциации.

**Голосовали:** за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктами 7.8.2, 7.8.3 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» к своим членам, **исключить Публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»** в связи с грубым нарушением требований внутренних документов Ассоциации, а также в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

**2. Слушали:** Руководителя Дисциплинарной комиссии Позднякову И.В., о том, что 09.10.2017 Дисциплинарная комиссия рекомендовала Правлению исключить Частное Акционерное Общество «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Указанное решение было принято Дисциплинарной комиссией на основании установления следующих обстоятельств.

27 сентября 2017 года Контрольным комитетом Ассоциации СРО «ПО ЛО» проведена плановая проверка ЧАО «ППКИ «МЕТАЛЛУРГАВТОМАТИКА», по результатам которой составлен акт № 647 от 27 сентября 2017 года.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

- не представлено уведомление из Национального реестра специалистов на двух руководителей и (или) специалистов, работающих в организации по основному месту работы;
- не предоставлены необходимые документы к проверке;
- имеется задолженность более двух месяцев по оплате членских взносов (сумма задолженности составляет 102750 рублей).

Таким образом, Частным Акционерным Обществом «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика» были нарушены:

4. Пункт 4.2 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве), в соответствии с которым юридическое лицо должно иметь по месту основной работы не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по подготовке проектной

документации и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

5. Пункт 2.19 Положения о контроле за деятельностью членом Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в соответствии с которым проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу комиссии для проведения проверки сведения и документы, предусмотренные Положением о членстве, а также Положением об анализе деятельности членом Ассоциации на основании информации, предоставляемой ее членами в форме отчетов, а также иные необходимые документы.
6. Пункт 5.2.3 Положения о членстве, в соответствии с которым ежемесячный членский взнос уплачивается каждым членом Ассоциации не позднее 10 числа текущего месяца.

Поступило предложение исключить ЧАО «ППКИ «МЕТАЛЛУРГАВТОМАТИКА» из членом Ассоциации.

**Голосовали:** за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктами 7.8.2, 7.8.3 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» к своим членам, **исключить Частное Акционерное Общество «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика» из членом Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в связи с грубым нарушением требований внутренних документов Ассоциации, а также в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.**

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании

**Т.Б. Нечаева**

Секретарь заседания

**К.А. Ковалев**

