

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

Дата проведения 24 апреля 2024 года
Время проведения 10 ч. 15 м.
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», оф. 9.

Присутствовали: из 7 членов Коллегии:

Председатель Коллегии: Кузнецов С.Н.

Члены Коллегии с правом голоса:

1. Малышева Г.Д.
2. Ровинский В.Э.
3. Худяков А.Ю.
4. Филиппова Т.Г.
5. Янкевич Е.Г.

Приглашенные: с правом совещательного голоса – Рымонова Н.В. директор Ассоциации СРО «ЧелРОП».

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Председатель Коллегии сообщил, что из 7 членов Коллеги в заседании принимают участие 6 членов Коллегии заочно, в удаленном режиме в формате электронного общения с использованием программы WhatsApp. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.6 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Решили: заседание Коллегии считать открытым.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «за».

Председатель Коллегии предложил избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

Решили: избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно «за».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
2. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
3. Согласование штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 г.;
4. О награждении почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» специалиста ООО «ЦПО «Урал-Сибирь»;
5. О награждении почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» специалиста ИП Михайлова;
6. О вознаграждении членов коллегии за 1-й квартал 2024 г.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

На должность председателя Контрольной комиссии Ассоциации предложена кандидатура Ровинского В.Э. (директор, ГАП ООО «Архитектурно-планировочное бюро»).

Для включения в состав членов Контрольной комиссии Ассоциации предложены кандидатуры: Юнусова Р.Р. (ведущий инженер ООО «НИИСтрой»), Худяков А.Ю. (директор, ГАП ООО «Архиком»).

После обсуждения

Решили: утвердить состав Контрольной комиссии Ассоциации: председатель комиссии – Ровинский В.Э., члены комиссии: Юнусова Р.Р., Худяков А.Ю.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

На должность председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации предложена кандидатура Малышевой Г.Д. (директор, ГАП ООО «ПМ «ЭкспоЛайн»).

Для включения в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации предложены кандидатуры: Ковалев В.П. (директор, ГАП ООО «ТМА В. Ковалева»), Чуличков А.А. (заместитель директора ООО «Жилстрой-Проект»).

После обсуждения

Решили: утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации: председатель комиссии – Малышева Г.Д., члены комиссии: Ковалев В.П., Чуличков А.А.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Представлено для согласования штатное расписание дирекции Ассоциации на период с 01 апреля 2024 г. по 31.03.2025 г.

После обсуждения

Решили: Согласовать штатное расписание дирекции Ассоциации на период с 01 апреля 2024 г. по 31.03.2025г.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Представлены к обсуждению документы к награждению главного архитектора проекта ООО «ЦПО «Урал-Сибирь» Тодорук Т.А. имеющей стаж в сфере архитектурно-строительного проектирования 30 лет и личные заслуги в профессиональной деятельности.

После обсуждения

Решили: Наградить главного архитектора проекта ООО «ЦПО «Урал-Сибирь» Тодорук Т.А. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Представлены к обсуждению документы к награждению главного архитектора проекта ИП Михайлова А.А. Михайлова А.А. имеющей стаж в сфере архитектурно-строительного проектирования 25 лет и личные заслуги в профессиональной деятельности.

После обсуждения

Решили: Наградить главного архитектора проекта ИП Михайлова А.А. Михайлову А.А. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: единогласно.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Предложен к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 1-ый квартал 2024 г.

После обсуждения

Решили: Утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета.

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.

Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0

Принято: к исполнению

Заседание Коллегии окончено: 11 ч. 40 м.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова