

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«20» июля 2020 г.

Присутствовали из 7 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Ковалев В.П.
2. Малышева Г.Д.
3. Худяков А.Ю.
4. Филиппова Т.Г.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»

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

Повестка дня:

1. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии;
2. Утверждение состава Контрольной комиссии;
3. Согласование штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
4. Выбор аудиторской организации для проведения ежегодной аудиторской проверки Ассоциации;
5. О премировании директора за июнь 2020 год;
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

На должность председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации предложена кандидатура В.П. Ковалева (директор, ГАП ООО «ТМА В. Ковалева»).

Для включения в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации предложены кандидатуры: Замула Г.В. (ГИП ООО КБ «Квартал»), Малышева Г.В. (директор, ГИП ООО «ПМ «ЭкспоЛайн»).

После обсуждения

Решили: утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации: председатель комиссии - Ковалев В.П., члены комиссии: Замула Г.В., Малышева Г.В.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

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

После обсуждения

Решили: выбрать председателем Контрольной комиссии Ассоциации В.Э. Ровинского. Поручить председателю Контрольной комиссии на очередное заседание Коллегии подготовить список кандидатур для включения в состав Контрольной комиссии.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии представил для согласования штатное расписание дирекции Ассоциации на период с 20 июля 2020 г. по 20 июля 2021 г.

После обсуждения

Решили: Согласовать штатное расписание дирекции Ассоциации на период с 20 июля 2020 г. по 20 июля 2021 г.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие от следующих аудиторских компаний: ООО «ЛА-Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ», ООО «АУДИТ КЛАССИК», ООО «Иваудит».

Для проведения отбора предложено учитывать опыт работы аудиторских компаний в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг, удаленность расположения аудиторской компании, стоимость оказания аудиторских услуг не превышающую сумму утвержденную бюджетом Ассоциации «ЧелРОП» на 2020 г.

После рассмотрения поступивших коммерческих предложений предложено отобрать ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ».

Для дальнейшего рассмотрения вопроса по выбору аудиторской компании, учитывая одинаковые условия обеих организаций предложить ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» дать дополнительные предложения по цене договора проведения аудиторской проверки Ассоциации.

Решили дирекции Ассоциации получить дополнительные предложения от ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» по цене договора проведения аудиторской проверки Ассоциации.

Принято: к исполнению.

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за июнь 2020г.

Решили: премировать директора за июнь 2020 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0

По 6-му вопросу повестки дня

Рассмотрена досудебная претензия, поступившая в Ассоциацию от ООО «Регионпроект» на решение Коллегии от 23 июня 2020 года в части отказа ООО «Регионпроект» выдаче права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

После дополнительного рассмотрения материалов дела ООО «Регионпроект» и обсуждения Члены коллегии, выражая общее мнение, не нашли оснований по отмене ранее принятого решения Коллегией от 23 июня 2020 года. Дополнительно предложено руководителю ООО «Регионпроект» предоставить в Ассоциацию недостающие документы для получения права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. В случае несогласия с данным решением предложить руководителю ООО «Регионпроект» прийти на ближайшее заседание Коллегии для возможности устранения непонимания и досудебного урегулирования вопроса.

Председатель

С.Н. Кузнецов



Секретарь

Н.В. Рымонова

