

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«25» марта 2019 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Козлов В.В.
2. Ковалев В.П.
3. Малышева Г.Д.
4. Ровинский В.Э.
5. Худяков А.Ю.
6. Янкевич Е.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. О результатах проведенной аудиторской проверки Ассоциации за 4 квартал 2018 г.;
2. Подготовка к очередному Общему собранию;
3. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г., по адресу, г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2;
4. О награждении сотрудников организаций – членов Ассоциации почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»;
5. О вознаграждении членов коллегии за 1-ый квартал 2019 г.
6. О премировании директора за февраль 2019 г.
7. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Слушали председателя Коллегии о результатах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 4 квартал 2018 г и о получении положительного аудиторского заключения.

После обсуждения

Решили: Принять к сведению результаты аудиторского заключения.

Принято: к сведению

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил на рассмотрение членам Коллегии проект повестки очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации, проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2019 г.; проект изменений в «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

После обсуждения

Решили: 1. Определить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» - 12 апреля 2019 г. Адрес места проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», актовый зал Дома архитекторов. Время начала регистрации участников в 14 часов 30 минут, время начала проведения собрания в 15 часов 00 минут.

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить повестку собрания.
3. Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения в «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;
4. Продолжить разработку проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2019 г.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

По 3-му вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии, который проинформировал присутствующих о проведении «26» апреля 2019 г. VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Предложено избрать делегатом с правом решающего голоса - Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

РЕШИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019 г.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ЧелРОП» для участия на VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля 2019 г. **Кузнецова Сергея Николаевича** председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято.

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению начальника проектного отдела ИП Руднев В.А. Ашихмину Н.А.; руководителя архитектурной группы ООО «ЧИППТ» Бреусову Е.С.; главного архитектора ООО «КБ «Квартал» Назарова Н.В.

После обсуждения

Решили: 1. Наградить начальника проектного отдела ИП Руднев В.А. Ашихмину Н.А. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

2. Наградить руководителя архитектурной группы ООО «ЧИППТ» Бреусову Е.С. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

3. Наградить главного архитектора ООО «КБ «Квартал» Назарова Н.В. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно;

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 1-ой квартал 2019 г.

После обсуждения

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

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.

Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: к исполнению

По 6-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за февраль 2019г.

Решили: премировать директора за февраль 2019 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова