

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«28» января 2019 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Козлов В.В.
3. Ковалев В.П.
4. Мальшева Г.Д.
5. Тарасова И.В.
6. Худяков А.Ю.
7. 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. Рассмотрение материалов дела ООО «Челябэнергoprojectком»;
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.;
3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации;
4. О специальной оценке условий труда работников Ассоциации;
5. О выдвижении представителей на Окружную конференцию УрФО;
6. О награждении сотрудников ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»;
7. О награждении сотрудника ООО «ЦП «Ракурс» почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»;
8. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня

Председатель Дисциплинарной комиссии доложил о невыполнении ООО «Челябэнергoprojectком» обязанности об уплате членского взноса за 1, 2, 3, 4 кв. 2018г.

После обсуждения

Решили: Отложить рассмотрение дела ООО «Челябэнергoprojectком», пригласить директора Чернева К.А. на очередное заседание Коллегии.

Принято: к исполнению

По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии отчет Ассоциации СРО «ЧелРОП» о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

После обсуждения

Решили: принять отчет к сведению. Директору вместе с бухгалтером приступить к подготовке проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2019г. с учетом поступивших предложений.

Принято: к исполнению.

По 3-му вопросу повестки дня

Слушали Председателя Коллегии об истечении 30 января 2019 г. срока действия дополнительных соглашений по договорам специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП» заключенных с ПАО «Промсвязьбанк».

После обсуждения

Решили: на основании решения Общего собрания №3 от 30 марта 2018 г. пролонгировать дополнительные соглашения по договорам специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП» заключенных с ПАО «Промсвязьбанк». Директору вместе с Председателем Коллегии провести мониторинг рынка банковских услуг по размещению средств компенсационных фондов.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: к исполнению.

По 4-му вопросу повестки дня

Слушали Тарасову И.В. о действии Федерального закона от 28.12.2013 №N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», предусматривающего проведение специальной оценки условий труда, работников организации.

После обсуждения

Решили: провести специальную оценку условий труда работников Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: к исполнению.

По 5-му вопросу повестки дня

Слушали: Кузнецова С.Н. который проинформировал присутствующих о проведении в г.Екатеринбурге 08 февраля 2019 г. Окружной конференции саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УрФО.

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

Решили: Избрать делегатом для участия в г. Екатеринбурге 08 февраля 2019 г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории УрФО с правом решающего голоса - Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

Результаты голосования: «за» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению работников ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» ГИП Пегушину Л.Н., ГИП Пряхину С.С.

После обсуждения

Решили: Наградить ГИП ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» Пегушину Л.Н. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Наградить ГИП ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» Пряхину С.С. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению директора, ГИП ООО «Центр проектирования «Ракурс» Петкер Н.А.

После обсуждения

Решили: Наградить директора, ГИП ООО «Центр проектирования «Ракурс» Петкер Н.А. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова