

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«16» января 2017 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Ковалев В.П.
3. Козлов В.В.
4. Малышева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.
6. Тарасова И.В.
7. Худяков А.Ю.
8. Янкевич Е.Г.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 11.5. Устава НП «ЧелРОП»

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления члена Партнерства - ООО «Синай» (№47 по реестру Партнеров) о замене Свидетельства о допуске к работам, в связи с планированием выполнения работ по организации подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей;
2. Рассмотрение заявления члена Партнерства – АО «Трансэнерго» (№78 по реестру Партнеров) о замене Свидетельства о допуске к работам в связи с изменением наименования с ОАО «Трансэнерго» на АО «Трансэнерго»;
3. О премировании дирекции по итогам 2016 г.;
4. О выполненных мероприятиях по замечаниям аудиторской проверки за 9 месяцев 2016г.
5. О премировании директора за декабрь 2016 г.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства ООО «Синай» (№47 по реестру Партнеров) о замене Свидетельства № ЧелРОП-047–22032010-02 от 28 апреля 2014 г. в связи с планированием выполнения работ по организации подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей.

Заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда), уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда прилагаются.

После обсуждения

Решили: Заменить члену Партнерства ООО «Синай» (№47 по реестру Партнеров) Свидетельство № ЧелРОП-047–22032010-02 от 28 апреля 2014 г. на Свидетельство №ЧелРОП-047–22032010-03 от 16 января 2017 г. с правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства АО «Трансэнерго» (№78 по реестру Партнеров) о замене Свидетельства № ЧелРОП-078-14062011-01 от 25 июня 2012 г. в связи с изменением наименования с ОАО «Трансэнерго» на АО «Трансэнерго», без внесения изменений в идентификационный номер налогоплательщика, в основной государственный регистрационный номер налогоплательщика.

Подтверждающие документы прилагаются.

После обсуждения

Решили: Заменить члену Партнерства АО «Трансэнерго» (№78 по реестру Партнеров) Свидетельство № ЧелРОП-078-14062011-01 от 25 июня 2012 г. на Свидетельство № ЧелРОП-078-14062011-02 от 16 января 2017 г. с указанием наименования предприятия АО «Трансэнерго».

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрен вопрос о премировании дирекции по итогам работы за 2016г.

После обсуждения

Голосовали: «за» - 3, «против» - 5, «воздержался» - 1

Решили: Воздержаться от выплаты премии по результатам работы за 2016г.

Принято: к сведению

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представила членам Коллегии отчет о дополнительно проработанных с бухгалтером и аудиторской компанией замечаниях по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 месяцев 2016 г.

После обсуждения

Решили: Принять к сведению отчет о дополнительно проработанных замечаниях по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 9 месяцев 2016 г.

Принято: к сведению.

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать Директора за декабрь 2016г.

Решили: премировать Директора за декабрь 2016 г. в полном объеме

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова