

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Челябинск

«19» января 2015 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. Николенко В.В.
6. Ровинский В.Э.
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.П. – секретарь

Повестка дня:

1. О финансировании деятельности Партнерства до Общего Собрания;
2. Обсуждение проекта изменений к Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3. О выдвижении представителей на окружную конференцию УрФО;
4. Награждение почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудников членов Партнерства ООО «Жилстрой-Проект».
5. Разное:
 - подготовка к Общему Собранию №14;
 - рассмотрение вопроса по приобретению недвижимого имущества.

По 1-му вопросу повестки дня

Председатель информировал присутствующих о необходимости разрешения финансирования деятельности Партнерства до очередного Общего собрания

Решили: разрешить Директору до очередного Общего Собрания производить необходимые текущие расходы по показателям в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных расходов за 2014 г.

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Слушали Кузнецова С.Н. о необходимости получения официальных разъяснений от органов по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых организаций, о минимально необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленных Градостроительным кодексом РФ.

Решили: Дирекции провести работу по получению официальных разъяснений от органов по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых организаций о минимально необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, установленных Градостроительным кодексом РФ, о результатах доложить на следующем заседании Коллегии.
Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии проинформировал присутствующих о проведении 1 февраля 2015 г. Окружной конференции в рамках подготовки ко II Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа РФ и о необходимости выдвижения кандидатов в полномочные представители от НП «ЧелРОП».

Членами Коллегии предложены кандидатуры в полномочные представители от НП «ЧелРОП»: Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. и Председатель Контрольной комиссии Ровинский В.Э. После обсуждения

Решили: делегировать на окружную конференцию от НП «ЧелРОП»:
председателя Коллегии

Кузнецова Сергея Николаевича

с правом решающего голоса

председателя Контрольной комиссии

Ровинского Владислава Эрнестовича

с правом совещательного голоса

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

Принято: единогласно.

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалистов ООО «Жилстрой – Проект» директор Аксенов О.Д.

После обсуждения

Решили: Наградить специалистов ООО «Жилстрой-Проект»:

- ГИП Аксенову Г.П. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

- инженера – проектировщика Лубошникову В.И. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

- инженера – проектировщика Шапошникову Н.С. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

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

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

1. Председатель проинформировал членов Коллегии о начале подготовки к Общему Собранию № 14

После обсуждения

Решили: Директору подготовить отчет об исполнении бюджета Партнерства за 2014 г. и доложить на следующем заседании Коллегии.

Принято: к исполнению

2. Председатель Коллегии предложил к обсуждению возможность размещения средств компенсационного фонда путем приобретения Партнерством недвижимости.

После обсуждения

Решили: Дирекции подготовить отчет по аренде Партнерством помещения за 2014 г. и предоставить сведения о рыночной стоимости на 2015 г. арендуемого Партнерством помещения, о результатах доложить на следующем заседании Коллегии.

Принято: к исполнению

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова

ПРОТОКОЛ № 28

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

г. Челябинск

«13» октября 2014 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Ковалев В.П.
2. Козлов В.В.
3. Малышева Г.Д.
4. Ровинский В.Э.
5. 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.П. – секретарь

Повестка дня:

1. О выборах председательствующего;
2. Отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 г.;
3. Рассмотрение заявления о выдаче доп. пункта 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» члену Партнерства — ООО ПКФ «Символ» (№ 82 по реестру);
4. О награждении почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» ИП Черных В.Г.;
5. О награждении почетной грамотой, золотым и серебряным нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудников членов Партнерства ИП Михайлов А.А.;
6. О награждении почетной грамотой, золотым и серебряным нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудников членов Партнерства ООО «ЦПО Урал – Сибирь»;
7. О награждении почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудников членов Партнерства ООО «Инжстром»;
8. О премировании Директора за сентябрь 2014 г.

По 1-му вопросу повестки дня

Для ведения заседания членами Коллегии предложена кандидатура В.Э. Ровинского, как председательствующего.

Решили: выбрать председательствующего В.Э. Ровинского

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 г.

После обсуждения

Решили: принять отчет, Директору преступить к подготовке проведения аудиторской проверки по итогам за 9 месяцев 2014 г., назначенной на октябрь 2014 г.

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

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства ООО ПКФ «СИМВОЛ» (№ 82 по реестру) для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 с дополнительным видом работ после проверки представленных документов главным специалистом, членом Коллегии В.В. Козлов и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями Партнерства и Градостроительного кодекса РФ

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Дополнительные виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 82	ООО ПКФ «СИМВОЛ»	10

После обсуждения

Решили: в связи с предоставлением не полного комплекта документов, а именно отсутствием дополнительного соглашения к договору страхования гражданской ответственности, а также в виду неверного оформления документов на заявляемого специалиста, отказать в выдаче Приложения с запрашиваемым дополнительным пунктом. Рекомендовать ООО ПКФ «СИМВОЛ» устранить выявленные замечания и предоставить на рассмотрение Коллегии новое заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 с дополнительным видом работ.

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

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению ИП Черных В.Г.

После обсуждения

Решили: Наградить главного инженера проектов Черных В.Г. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»

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

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалистов ИП Михайлов А.А.

После обсуждения

Решили: Наградить специалистов ИП Михайлов А.А.:

- старшего инженера Соловьеву Л.А. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

- руководителя группы конструкторов Макарову Т.Б. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалистов ООО «ЦПО «Урал – Сибирь» генеральный директор Михайлов А.А.

После обсуждения

Решили: Наградить специалистов ООО «ЦПО «Урал – Сибирь»:

- ведущего инженера-конструктора Афанасьева М.Г. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;
- главного инженера проектов Коровину Л.С. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;
- ведущего инженера – конструктора Скорынину С.Г. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;
- руководителя группы (ЭО, ЭС) Тиунову С.Л. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;
- главного инженера проектов Кудрявцеву В.С. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалистов ООО «Инжстром» генеральный директор Зива Н.Н.

После обсуждения

Решили: Наградить специалистов ООО «Инжстром»:

- главного инженера проектов Лисовскую Е.В. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;
- главного специалиста Рудник В.С. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;
- главного инженера проекта Зайделя М.М. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 8-му вопросу повестки дня

Председательствующий предложил премировать Директора за сентябрь 2014 г.

Решили: премировать Директора за сентябрь 2014 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно.

Председательствующий

В.Э. Ровинский

Секретарь

Н.В. Рымонова