

109

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Челябинск

« 21 » января 2013 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Азарова Л.А.
3. Николенко В.В.
4. Малышева Г.Д.
5. Худяков А.Ю.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса:
Директор НП «ЧелРОП» Валова Н.П. – секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления ООО «РУСТ» для выдачи Приложения с изменениями после доплаты в компенсационный фонд в связи с увеличением суммы проектных работ.
2. О финансировании деятельности Партнерства до Общего собрания.
3. О подготовке к Общему собранию № 12, о проведении аудита, о подготовке бюджета на 2013г.
4. О награждении Почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудников членов Партнерства: МУП «АПЦ», ООО «УралСтройПроект».
5. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «РУСТ» (№ 15 по реестру) для выдачи Приложения с изменениями после доплаты в компенсационный фонд

Решили: выдать Приложение с соответствующей записью.

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о необходимости разрешения финансирования деятельности Партнерства до Общего собрания

Решили: по финансированию деятельности Партнерства до очередного общего собрания разрешить Директору производить необходимые текущие расходы по показателям в размере не превышающем 1/12 части бюджетных расходов за 2012года

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов коллегии о начале подготовки к Общему собранию №12. Директор сообщил о назначенной дате аудита и о подготовке проекта бюджета на 2013год.

Решили: подготовить проект бюджета на 2013год.

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалистов: МУП «Архитектурно-планировочный центр» директор Малышев Александр Вячеславович, ООО «УралСтройПроект» директор Ускова Инна Григорьевна
После обсуждения

Решили: Наградить специалистов МУП «Архитектурно-планировочный центр»

1) Почетной грамотой и **золотым** нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»:

Антонова Сергея Юрьевича - Главный инженер проекта;
Горьковец Веру Константиновну - Ведущий инженер;
Зачерновского Василия Юрьевича - Главный архитектор проекта;
Кузьмина Александра Ивановича - Ведущий архитектор;

2) Почетной грамотой и **серебряным** нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»:

Донскую Татьяну Юрьевну - Главный инженер проекта;
Никитину Наталью Константиновну - Главный архитектор проекта;
Скорикову Ольгу Сергеевну - Ведущий архитектор;

специалиста ООО «УралСтройПроект»

Почетной грамотой и **серебряным** нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»

Черепанову Татьяну Викторовну - Главный специалист конструкторского отдела

Принято: единогласно

Дирекции подготовить дополнение к «Положению о награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» работников членов СРО НП «ЧелРОП» о процессе награждения специалистов состоящих в штате организаций Партнерства и имеющих стаж в проектной деятельности более 30 лет, но не имеющих высшего профессионального образования по специальности.

Затраты на изготовление бланков отнести на ст. 17 «Прочие расходы по согласованию с Коллегией» в сумме 899,00 рублей

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Директор доложил о невыполнении обязательств членов Партнерства по гарантийным письмам по повышению квалификации специалистов до конца 2012года.

Решили: передать материалы в Дисциплинарную комиссию на рассмотрение

Принято: к исполнению

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Н.П. Валова