

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«09» апреля 2018 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. Малышева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.
6. Тарасова И.В.

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 заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО «Газопроводсервис»;
2. Рассмотрение заявления ООО «Инжстром» об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
3. Рассмотрение заявления ООО «ЦПО «Урал-Сибирь» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
4. Рассмотрение заявления ИП Михайловой А.А. о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
5. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
6. Утверждение состава Контрольной комиссии.
7. Согласование штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП»
8. О вознаграждении членов коллегии за 1-ый квартал 2018 г.
9. Разное

- выдвижение представителей для участия в окружной конференции УрФО

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «Газопроводсервис» о приеме в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» и о получении права осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей.

После проверки представленных документов и обсуждения.

Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО «Газопроводсервис» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со дня внесения ООО «Газопроводсервис» денежных средств в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ЧелРОП», в соответствии с выбранным первым уровнем ответственности, включить ООО «Газопроводсервис» в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о приеме ООО «Газопроводсервис» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «Инжстром» с просьбой об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

После обсуждения представленного заявления

Решили: на основании заявления ООО «Инжстром» в соответствии с п. 6.6.1 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП», п. 5.5.1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в том числе о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов):

- исключить ООО «Инжстром» (ИНН 7453024228) из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
- исключить ООО «Инжстром» (ИНН 7453024228) из реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций;

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

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «ЦПО «Урал-Сибирь» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, где стоимость работ по договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.

После обсуждения.

Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «ЦПО «Урал-Сибирь».

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ООО «ЦПО «Урал-Сибирь»;

3. Направить в НОПРИЗ уведомление об изменении в реестре членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении «ЦПО «Урал-Сибирь».

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

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ИП Михайловой А.А. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, где стоимость работ по договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.

После обсуждения.

Решили: 1. Удовлетворить заявление ИП Михайловой А.А.

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ИП Михайловой А.А.;

3. Направить в НОПРИЗ уведомление об изменении в реестре членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ИП Михайловой А.А.

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

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Предложены следующие кандидатуры для включения в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации: Ковалев В.П. – директор, ГАП ООО «ТМА В. Ковалева», Замула Г.В. – ГИП ООО КБ «Квартал», Малышева Г.В. – директор, ГИП ООО «ПМ «ЭкспоЛайн».

После обсуждения

Решили: Утвердить следующий состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации: Ковалев В.П. – директор, ГАП ООО «ТМА В. Ковалева», Замула Г.В. – ГИП ООО КБ «Квартал», Малышева Г.В. – директор, ГИП ООО «ПМ «ЭкспоЛайн».

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

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Предложены следующие кандидатуры для включения в состав Контрольной комиссии Ассоциации: Ровинский В.Э. – директор, ГАП ООО «Архитектурно-планировочное бюро», Тарасова И.В. – директор, ГИП ООО «Мир Создания»; Юнусова Р.Р. – ведущий инженер ООО «НИИСтрой».

После обсуждения

Решили: Утвердить следующий состав членов Контрольной комиссии Ассоциации: Ровинский В.Э. – директор, ГАП ООО «Архитектурно-планировочное бюро», Тарасова И.В. – директор, ГИП ООО «Мир Создания»; Юнусова Р.Р. – ведущий инженер ООО «НИИСтрой».

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

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии представил для согласования членами Коллегии Ассоциации штатное расписание дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на период с 01 апреля 2018г. по 31 марта 2019 г.

Решили: Согласовать штатное расписание дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на период с 01 апреля 2018г. по 31 марта 2019 г.

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

Принято: единогласно

По 8-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 1-ый квартал 2018 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 9-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии проинформировал присутствующих о проведении 11 апреля 2018 г. в г.Екатеринбурге Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории УрФО.

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

Выдвинуть кандидатуру Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н. для избрания в состав ревизионной комиссии НОПРИЗ

РЕШИЛИ: 1. Избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ, зарегистрированных на территории УрФО 11 апреля 2018 года в г. Екатеринбурге с правом решающего голоса - Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.;

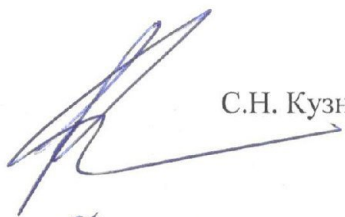
2. Выдвинуть кандидатуру Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н. для избрания в состав ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Результаты голосования: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель

С.Н. Кузнецов



Секретарь

Н.В. Рымонова

