

38

ПРОТОКОЛ № 14

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

г. Челябинск

« 28 » апреля 2014 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. - председатель
2. Азарова Л.А.
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. Рассмотрение заявления члена Партнерства ООО «Синай» (№47 по реестру) о замене Свидетельства № 047 – 22032010-01 в связи с изменением юридического адреса.
2. Рассмотрение заявления члена Партнерства ИП Геноров Д.Н. (№04 по реестру) о замене Свидетельства № 004 – 14062011 – 01 в связи с изменением юридического адреса.
3. Рассмотрение плана работы НП «ЧелРОП» на 2014 г.
4. Рассмотрение предложений аудиторских компаний.
5. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства ООО «Синай» (№47 по реестру) о замене Свидетельства № 047 – 22032010-01 в связи с изменением юридического адреса. Подтверждающие документы прилагаются.

После обсуждения

Решили: Заменить члену Партнерства ООО «Синай» (№47 по реестру) Свидетельство № 047 – 22032010-01 от 14 мая 2012 г. на Свидетельство № 047 – 22032010-02 от 28 апреля 2014 г. с новым юридическим адресом: 455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 118, корп. 1, пом. 1.

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства ИП Геноров Д.Н. (№04 по реестру) о замене Свидетельства № 004 – 14062011 – 01 от 28 мая 2012 г. в связи с изменением юридического адреса. Подтверждающие документы прилагаются.

осле обсуждения

Решили: Заменить члену Партнерства ИП Геноров Д.Н. (№04 по реестру) Свидетельство № 004 – 14062011 – 01 от 28 мая 2012 г. на Свидетельство № 004 – 14062011 – 02 от 28 апреля 2014 г. с новым юридическим адресом: 454031, г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, д. 25, кв. 61

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии вариант Плана работы Партнерства на 2014 г.

Слушали: Ровинского В.Э. и Худякова А.Ю. о включении в ежеквартальный план работы мероприятий по повышению имиджа и устойчивости Партнерства в области саморегулирования.

Слушали: Ровинского В.Э. о включении в пункт №12 «Работа по разработке нормативных документов», наименования внутренних документов подлежащих разработке и утверждению, с указанием сроков исполнения «по необходимости».

Слушали: Козлова В.В. о включении в раздел «Текущая работа на протяжении всего 2014 года» работ по награждению от НП «ЧелРОП» членов НП «ЧелРОП», работников членов НП «ЧелРОП» и физических лиц.

Слушали: Худякова А.Ю. о включении в раздел «Текущая работа на протяжении всего 2014 года» работ по рассылке праздничных поздравлений.

После обсуждения

Решили: утвердить План работы Партнерства на 2014 г. с учетом предложенных уточнений и предложений.

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии 7 коммерческих предложений поступивших от аудиторских компаний.

После обсуждения

Решили: исходя из утвержденной бюджетом Партнерства суммы на оказание аудиторских услуг в размере 40 000 руб. получить дополнительные коммерческие предложения от аудиторских компаний с учетом утвержденной суммы.

Принято: К исполнению.

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал о поступлении в адрес Партнерства предложения от ООО «Научно-производственного предприятия «ИН-КИП» о платном доступе к нормативно-коммуникационной веб-системе «Адепт: Информ».

Принято: к сведению

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова



90

ПРОТОКОЛ № 15

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 12 » мая 2014 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. - председатель
2. Азарова Л.А.
3. Ковалев В.П.
4. Козлов В.В.
5. Малышева Г.Д.
6. Николенко В.В.
7. Ровинский В.Э.
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. Рассмотрение заявления об исключении п. 4.6 «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения», п. 5.7 «Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружения» из Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 - члену Партнерства — ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» (№51 по реестру);
2. Рассмотрение предложений аудиторских компаний.
3. О премировании Директора за апрель 2014 г.
4. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» (№51 по реестру) для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 с **исключаемыми** видами работ после проверки представленных документов главными специалистами и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и Градостроительного кодекса РФ

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Исключаемые виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 51	«ЭКО-ПРОЕКТ»	4 - 4.6 5 - 5.7

Решили: выдать Приложение с исключаемыми пунктами по перечню, утвержденному приказом № 624 к Свидетельству данному члену партнерства согласно указанным видам работ.

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор доложил о дополнительно поступивших финансовых предложениях от следующих аудиторских компаний: ЗАО Аудиторская фирма «Аудит – Классик», ООО ГК «ВнешЭкономАудит», ООО «АУДИТ – КЛАССИК», ООО «Аудиторская фирма «АВУАР», ООО «ЛА консалтинг», ООО «ЭнергоПром-Аудит».

После обсуждения решили:

1) Отобрать следующие четыре аудиторские организации, имеющие опыт работы, в том числе в области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих услуг, а также предложившие суммы на оказание аудиторских услуг в размере утвержденной бюджетом НП «ЧелРОП»:

ООО «АУДИТ – КЛАССИК», ООО «ЛА консалтинг», ООО «ЭнергоПром-Аудит», ЗАО консалтинговая фирма «ФИН-АУДИТ»;

2) Утвердить ООО «ЛА консалтинг» в качестве аудитора НП «ЧелРОП», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014г., как организацию, предложившую оптимальное соотношение цены и опыта работы.

Голосовали: 7 членов коллегии – «за», 1 – «воздержался»

Принято: ЗА – большинством голосов.

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать Директора за апрель 2014 г.

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

Принято: Единогласно.

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал о предоставлении дополнительной скидки Партнерству от ООО «Научно-производственного предприятия «ИН-КИП» при подключении членов Партнерства к нормативно-коммуникационной веб-системе «Адепт: Информ».

После обсуждения

Решили:

1) Разместить на официальном сайте Партнерства предложение ООО «Научно-производственного предприятия «ИН-КИП».

2) В месячный срок предоставить на заседание Коллегии согласия организаций – членов Партнерства на заключение договоров к доступу веб-системе «Адепт: Информ», с оплатой как «добровольные единовременные целевые взносы», предусмотренные Положением о вступительных, членских и целевых взносах в НП «ЧелРОП».

Принято: Единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова