

## ПРОТОКОЛ № 15

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

г. Челябинск

«25» мая 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. Рассмотрение Заявления члена Партнерства ОАО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру) о замене Свидетельства о допуске к работам, в связи с изменением организационно-правовой формы;
2. Рассмотрение заявления о выдаче дополнительных пунктов в Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 – члену Партнерства АО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру);
3. Рассмотрение заявления об исключении вида работ из Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 – члену Партнерства АО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру);
4. Рассмотрение штатного расписания Дирекции;
5. Рассмотрение плана работ НП «ЧелРОП» на 2015 г.;
6. Рассмотрение предложений аудиторских компаний;
7. Разное

### По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства ОАО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру) о замене Свидетельства № ЧелРОП – 052 – 03032014 – 01 от 03 марта 2014 г. о допуске к работам, в связи с изменением организационно-правовой формы с Открытого акционерного общества на Акционерное общество. Подтверждающие документы прилагаются.  
После обсуждения

**Решили:** Заменить члену Партнерства ОАО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру) Свидетельство № ЧелРОП–052–03032014–01 от 03 марта 2014 г. на Свидетельство №ЧелРОП–052–03032014–02 от 25 мая 2015 г. с новой организационно-правовой формой Акционерное общество

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

**Принято:** единогласно

### По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление члена Партнерства АО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру) для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 с дополнительными видами работ после проверки представленных документов главным специалистом, членом Коллегии В.В.

Козловым 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 приказа № 624 Минрегиона РФ |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| № 52                     | АО «ГРЦ Макеева»                | 7 – 7.1<br>10                                                  |

**Решили:** отложить рассмотрение Заявления члена Партнерства АО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру) о выдаче дополнительных пунктов согласно приказа № 624 Минрегиона РФ до получения учебного плана ФГБОУ ДПО Учебного центра федеральной противопожарной службы по Челябинской области по программе повышения квалификации специалиста заявляемого на данную группу работ.

**Принято:** единогласно

#### По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление члена Партнерства АО «ГРЦ Макеева» (№52 по реестру) для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 с **исключаемым** видом работ после проверки представленных документов главным специалистом и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и Градостроительного кодекса РФ

| № по реестру НП «ЧелРОП» | Наименование организации или ИП | Исключаемый вид работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| № 52                     | АО «ГРЦ Макеева»                | 6- 6.1                                                     |

**Решили:** выдать Приложение с исключенным пунктом по перечню, утвержденному приказом № 624 к Свидетельству данному члену Партнерства согласно указанным видам работ.

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

**Принято:** единогласно

#### По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии штатное расписание исполнительного органа Партнерства.

После обсуждения

**Решили:** отложить рассмотрение штатного расписания до 1 июля 2015 г.

**Принято:** единогласно

#### По 5-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии вариант Плана работ Партнерства на 2015г.

- Слушали Кузнецова С.Н.: о включении в 3 квартал Плана работ разработку Стандартов для

специалистов по архитектурно-строительному проектированию и Положения «О правопреемстве при реорганизации организаций - членов НП «ЧелРОП». О включении в 4 квартал Плана работ мероприятие по выпуску каталога организаций – членов НП «ЧелРОП» на 2015 г.

- Слушали Ровинского В.Э.: о включении в 3 квартал Плана работ поиск и приобретение недвижимого имущества за счет средств Компенсационного фонда.  
После обсуждения

**Решили:** включить в План работ Партнерства на 2015 г. поступившие предложения. Вернуться к рассмотрению и утверждению данного Плана на ближайшее заседание Коллегии.

**Принято:** к исполнению

#### По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения поступившие от следующих аудиторских компаний: ЗАО «Фин – Аудит», Аудиторская фирма ООО «Партнер – Аудит», ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит – Классик», ООО «Листик и Партнеры», ООО Аудиторская фирма «Аксиома».

После обсуждения

**Решили:** 1. Отобрать следующие 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»: Аудиторская фирма ООО «Партнер – Аудит», ООО «Ла – Консалтинг», ООО «Аудит – Классик».

Голосовали «ЗА» проведение аудиторской проверки: ООО «Аудит – Классик» - «6»; ООО «Партнер – Аудит» - 3, ООО «Ла - Консалтинг» - 0.

2. Утвердить ООО «Аудит – Классик» в качестве аудитора НП «ЧелРОП» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015г.

**Принято:** «ЗА» - большинством голосов.

#### По 7-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии проинформировал присутствующих о необходимости выдвижения кандидатов для награждения грамотой Минстроя России ко Дню Строителя.

Членами Коллегии предложены следующие кандидаты для награждения: Ковалев В.П. директор ООО ТМА Ковалева», Кузнецов С.Н. генеральный директор ООО «СК проект», Ровинский В.Э. директор ООО «АПБ», Худяков А.Ю. директор ООО «АрхиКом».

**Решили:** выдвинуть кандидатов для награждения: Ковалев В.П. директор ООО ТМА Ковалева», Кузнецов С.Н. генеральный директор ООО «СК проект», Ровинский В.Э. директор ООО «АПБ», Худяков А.Ю. директор ООО «АрхиКом».

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

**Принято:** единогласно

Председатель

С.Н. Кузнецов



Секретарь

Н.В. Рымонова

