

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«25» июня 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. Тарасова И.В.
5. Худяков А.Ю.
6. Янкевич Е.Г.

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 об исключении из членов Ассоциации ООО «УралВиК-проект»;
2. О формировании повестки семинара для членов Ассоциации;
3. Выбор аудиторской организации для проведения ежегодной аудиторской проверки Ассоциации;
4. О награждении сотрудника ООО «Бизнес-ЛИФТ» почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»;
5. О вознаграждении членов коллегии за 2-ой квартал 2018 г.
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «УралВиК-проект» с просьбой об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

После обсуждения представленного заявления

Решили: на основании заявления ООО «УралВиК-проект» и 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 «УралВиК-проект» (ИНН 7448122607) из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП», внести соответствующую запись в реестр 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 2-му вопросу повестки дня

Слушали Худякова А.Ю. о выступлении на семинаре с темой: «проблемы подготовки кадров выпускников факультетов ВУЗов в сфере строительства и архитектуры».

Слушали Янкевич Е.Г. о выступлении на семинаре с темой: «изменения в законодательстве в сфере проведения негосударственной экспертизы проектной документации».

Слушали Козлова В.В. об актуальности темы: «оплата бросовых работ в сфере проектирования».

Слушали Кузнецова С.Н. о выступлении на семинаре с обзором законодательства в сфере саморегулирования и обсуждении вопросов практики.

После обсуждения

Решили: выступающим подготовить программу темы выступления, для последующего включения в повестку дня семинаров.

Принято: к исполнению.

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие от следующих аудиторских компаний: ООО «АУДИТ-КЛАССИК», ООО «ЛА-Консалтинг», ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ».

После обсуждения

Решили: Утвердить ООО «АУДИТ-КЛАССИК» в качестве аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018г.

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

Принято: единогласно.

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению ГИП ООО «Бизнес-ЛИФТ» Гусевой Ольги Петровны.

После обсуждения

Решили: Наградить ГИП ООО «Бизнес-ЛИФТ» Гусеву Ольгу Петровну почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-ой триместр 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 6-му вопросу повестки дня

Слушали Председателя Коллегии об истечении срока действия дополнительных соглашений по договорам специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП» заключенных с ПАО «Промсвязьбанк».

После обсуждения

Решили: на основании решения Общего собрания №3 от 30 марта 2018 г. пролонгировать дополнительные соглашения по договорам специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП» заключенных с ПАО «Промсвязьбанк».

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

Принято: к исполнению.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова