

ПРОТОКОЛ № 30
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«25» декабря 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.
7. Худяков А.Ю.

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 материалов дела ООО «СтандартПроект»;
2. О результатах проведенной аудиторской проверки Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 9 месяцев 2018 г.;
3. Рассмотрение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2019г.;
4. Подведение итогов работы Ассоциации за 2018 г.;
5. О вознаграждении членов коллегии за 4-й квартал 2018 г.;
6. О премировании директора за ноябрь, декабрь 2018г.;
7. О премировании дирекции по итогам работы за 2018 г.;
8. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено дело ООО «СтандартПроект». Организацией устранены замечания по приостановлению права осуществлять подготовку проектной документации, проведена оплата членского взноса за 2, 3, 4 квартал 2018г., предоставлены документы на специалистов, работающих на постоянной основе, сведения о которых включены в НРС НОПРИЗ.

Предложено возобновить ООО «СтандартПроект» право осуществлять подготовку проектной документации

После обсуждения

Решили: 1. Возобновить ООО «СтандартПроект» право осуществлять подготовку проектной документации

2. Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ООО «СтандартПроект»;

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о возобновлении ООО «СтандартПроект» право осуществлять подготовку проектной документации.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 2, «воздержался» - 1

Принято: большинством голосов «за»

По 2-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о прохождении Ассоциацией аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 г. и о получении письменного отчета по результатам проведения аудиторской проверки.

После обсуждения

Решили: Принять к сведению результаты проверки, учесть замечания аудиторской компании при прохождении аудиторской проверки за 2018 год.

Принято: к исполнению.

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил рассмотреть график плановых проверок членов Ассоциации на 2019 г.

Слушали председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Ровинского В.Э. о включении в график проверок за период январь, февраль, март в первоочередном порядке организаций, которые осуществляют подготовку проектной документации по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После обсуждения

Решили: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2018 г. с учетом поступившего предложения.

Информацию разместить на официальном сайте Ассоциации, уведомить руководителей организаций.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Слушали отчет директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» о проделанной работе Коллегии Ассоциации, специализированных органов и дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП», о компенсационных фондах, о расчетном счете для ведения хозяйственной деятельности Ассоциации в ПАО «Челябинвестбанке».

Слушали Ровинского В.Э. о размещении денежных средств расчетного счета ПАО «Челябинвестбанка» на краткосрочном банковском депозите.

После обсуждения

Решили: 1. Принять отчет директора к сведению.

2. Председателю вместе с директором проработать вопрос о размещении на краткосрочном банковском депозите в ПАО «Челябинвестбанке» денежных средств расчетного счета Ассоциации. Проценты, полученные от размещения денежных средств направлять на пополнение расчетного счета для ведения хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 8, «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 4-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» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: к исполнению

По 6-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за ноябрь, декабрь 2018г.

Решили: премировать директора за ноябрь, декабрь 2018 г. в полном объеме

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

По 7-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил премировать работников дирекции Ассоциации по результатам работы за 2018 г. в пределах суммы годового бюджета в размере ежемесячного оклада.

После обсуждения

Решили: В связи с успешной деятельностью Ассоциации в сфере саморегулирования премировать работников дирекции в размере ежемесячного оклада в пределах суммы годового бюджета.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

По 8-му вопросу повестки дня

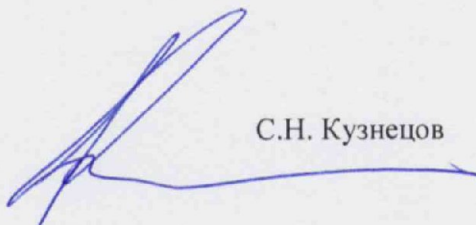
Рассмотрена смета расходов на проведение Коллегии по итогам работы Ассоциации за 2018г.

Решили: утвердить смету расходов. Отнести расходы на проведение Коллегии по итогам работы Ассоциации за 2018г. на ст. 21 «прочие расходы по согласованию с Коллегией».

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова