

ПРОТОКОЛ № 34

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

г. Челябинск

«08» декабря 2014 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.

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. Утверждение графика плановых проверок на 2015 г.;
2. Обсуждение требований НП «ЧелРОП» на п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юр. лицом или ИП (генеральным проектировщиком);
3. О вознаграждении членов коллегии за 2-е полугодие 2014 г.;
4. О премировании дирекции по итогам 2014 г.;
5. О премировании директора за ноябрь 2014 г.

По 1-му вопросу повестки дня

Председатель Контрольной комиссии В.Э. Ровинский предложил рассмотреть и утвердить график плановых проверок членов Партнерства на 2015 г.

После обсуждения

Решили: утвердить график плановых проверок членов Партнерства на 2015 г., информацию разместить на официальном сайте Партнерства, уведомить руководителей организаций.

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или ИП (генеральным проектировщиком). Слушали Кузнецова С.Н. о необходимости приведения данных Требования в соответствие с минимальными требованиями, предусмотренными Градостроительным кодексом РФ.

Решили: поручить Дирекции провести анализ организаций – членов Партнерства имеющие допуск на п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юр. лицом или ИП (генеральным проектировщиком) о результатах доложить на следующем заседании Коллегии

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-ое полугодие 2014 г.

После обсуждения

Решили: Председателю Коллегии подготовить расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения на очередном заседании Коллегии суммы окончательного расчета вознаграждения

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил членам Коллегии обсудить возможность премирования работников Дирекции Партнерства по результатам работы за 2014 г.

После обсуждения

Решили: отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Коллегии. Бухгалтеру представить расчет о выплаченной Дирекции Партнерства заработной платы за 2014 г.

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать Директора за ноябрь 2014 г.

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

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

Принято: единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова