

ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Челябинск

« 13 » февраля 2012 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Козлов В.В.
3. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
4. Ровинский В.Э.
5. Худяков А.Ю.
6. Азарова Л.А. (по доверенности Соломина В.И.)

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 11.5. Устава НП «ЧелРОП»

Приглашенные с правом совещательного голоса:

Директор НП «ЧелРОП» Филиппова Т.Г. – секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства ООО УК «Энтос»
2. Рассмотрение вопроса о должниках по взносам.
3. О подготовке к Общему собранию № 11, рассмотрение проекта бюджета на 2012г.
4. О положении по награждению партнеров
5. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Директор доложил о состоянии дел члена партнерства ООО УК «Энтос» о неустранении замечаний по результатам плановой проверки, Предписанию исх № 77 от 15.12.11г., о неисполнении обязательств по гарантийному письму исх № 126 от 13.12.11г. о процедуре вынесения взыскания Дисциплинарной комиссией — Предупреждение ООО УК «Энтос» с уведомлением об этом руководителя. Срок исполнения требования Предупреждения — 2 недели с 26 января до 8 февраля 2012г. В связи с тем, что требование взыскания Дисциплинарной комиссии не выполнено, дело передается в Коллегию для приостановки действия Свидетельства ООО УК «Энтос».

После обсуждения

Решили:

заслушать дело на следующей Коллегии от председателя Дисциплинарной комиссии с представлением всех протоколов и сопутствующих документов

Принято: к исполнению

По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил членам Коллегии список должников

После обсуждения

Решили:

2) принять в дальнейшем следующую процедуру передачи дел в Дисциплинарную комиссию по задолженности взносов членами партнерства:

- а — при задолженности за 2 квартала — уведомление Дирекции,
 - письмо Дирекции в Дисциплинарную комиссию
 - заседание по предписанию Дисциплинарной комиссии
 - заседание по предупреждению Дисциплинарной комиссии
- б - при задолженности за 3 квартала — уведомление Дирекции,
 - письмо Дирекции в Дисциплинарную комиссию
 - заседание по предписанию Дисциплинарной комиссии
 - заседание по предупреждению Дисциплинарной комиссии
 - приостановка действия Свидетельства решением Коллегии

3) бухгалтерии подготовить справку по задолженности за 2011г. за подписью бухгалтера

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил членам Коллегии отредактированный проект бюджета на 2012г.

После обсуждения

Решили: представить на следующей Коллегии проект бюджета на 2012г. с корректировкой

Принято: к исполнению

Председатель Коллегии предложил к обсуждению порядок проведения процедуры выборов членов Коллегии на Общем собрании. После обсуждения

Решение не принято.

Председатель Коллегии предложил к обсуждению порядок проведения процедуры выборов Председателя Коллегии на Общем собрании. После обсуждения

Решение не принято.

Председатель Коллегии предложил к обсуждению порядок проведения процедуры назначения Директора на Общем собрании. После обсуждения

Решение не принято.

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о продолжении работы по положению о награждении партнеров

Принято: к сведению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель сообщил членам Коллегии о том, что основная работа (90%) по разработке Требований к процедурам контрольных мероприятий была выполнена председателем Коллегии и председателем Контрольной комиссии, что непосредственные исполнители данного Требования не имеют к нему никакого отношения и следовательно не имеют права на оплату труда.

Директор проинформировал членов Коллегии о заключении договора на разработку внутренних документов НП «ЧелРОП» с юридической службой по согласованию с председателем Коллегии. Все документы оформлены, акты выполненных работ подписаны.

После обсуждения

Решили:

1) Директору изъять средства, выплаченные юридической службой разработчикам Требований, или из собственных средств с возвратом в общественную кассу НП

Принято: единогласно

2) Председателю Коллегии Кузнецову С.Н. и члену Коллегии Худякову А.Ю. произвести ревизию средств в общественной кассе НП

Принято: к исполнению

3) Директору обосновать трудозатраты разработчиков Требований

Принято: к исполнению

4) Директора лишить премии за 1 квартал 2012г. за нарушение финансовой дисциплины

Голосовали: 3 члена — за, остальные против.

Решение не принято.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Т.Г. Филиппова