

ПРОТОКОЛ № 42

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

г. Челябинск

« 17 » декабря 2012 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель.
2. Азарова Л.А.
3. Ковалев В.П.
4. Козлов В.В.
5. Малышева Г.Д.
6. Николенко В.В.
7. Ровинский В.Э.
8. Худяков А.Ю.
9. Янкевич Е.Г.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор НП «ЧелРОП» Валова Н.П. – секретарь

Повестка дня:

1. О замене Свидетельств по Приказу РТН № 356 от 05.07.2011года - членам Партнерства рег.№ 20,27,74,81
2. Рассмотрение заявления о **выдаче дополнительного пункта 12** «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» члену Партнерства — ИП Михайлов А.А.
3. Рассмотрение дела члена Партнерства - ЗАО «ЮжноУральскГражданПроект» о задолженности по членским взносам за 2,3 квартал 2012г.
4. Рассмотрение отчета о промежуточном аудите Партнерства за 9 месяцев 2012года
5. О вознаграждении членов Коллегии за 2-е полугодие 2012г.
6. О премировании Дирекции по итогам 2012года
7. О награждении Почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудника члена Партнерства ООО «Дэфа-проект»

По 1-му вопросу повестки дня

О замене Свидетельств по Приказу РТН № 356 от 05.07.2011года

Решили: на основании Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011года «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определённым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» произвести замену ранее выданных Свидетельств членам СРО НП «ЧелРОП» **без изменений в видах работ**. В конце номера каждого Свидетельства ввести добавочное число **-01** свидетельствующее о количестве замен Свидетельства. по графику:

№ п/п	№ по реестру	Наименование организации
1	20	ООО «Архитектурно-планировочное бюро»
2	27	ООО «Энерго-проект»
3	74	ООО «СтройКом-99»
4	81	ООО «АДМ-ПРОЕКТ»

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ИП Михайлов А.А. (№5ИП по реестру) для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 члену Партнерства с **дополнительным видом работ** после проверки представленных документов главными специалистами и Председателем Контрольной комиссии В.Э.Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и ГК РФ:

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Дополнительные виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 5ИП	Индивидуальный предприниматель Михайлов Алексей Александрович	12

Решили: выдать Приложение с дополнительным пунктом по перечню, утвержденному приказом № 624 к Свидетельству данному члену партнерства согласно указанным видам работ

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор доложил членам Коллегии о задолженности члена Партнерства - ЗАО «ЮжноУральскГражданПроект» по членским взносам за 2,3 квартал 2012г.

19 ноября 2012 по решению Коллегии Протокол № 39 было принято решение о вынесении Предписания данному партнеру об устранении задолженности с уведомлением организации.

На сегодняшний день оплаты по членским взносам не производилось.

После обсуждения

Решили: Вынести Предупреждение члену Партнерства - ЗАО «ЮжноУральскГражданПроект» с требованием погасить задолженность за 2,3,4 кварталы 2012г. до 14.01.2013г.

Дирекции уведомить партнера

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о прохождении предварительной аудиторской проверки по итогам работы за 9 месяцев 2012года и о получении Аудиторского заключения.

Председатель предложил учесть замечания аудиторской компании при прохождении проверки за 4 квартал 2012года

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению перечень КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-е полугодие 2012года.

После обсуждения

Решили: утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета. Дирекции выдать вознаграждения членам Коллегии. Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Членами Коллегии предложено

1) премировать работников Дирекции по результатам работы 2012года в размере оклада

Принято: единогласно

2) премировать Директора за ноябрь, декабрь 2012года

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Член Коллегии Николенко В.В. (директор ООО «Дэфа-проект») представил Коллегии документы к награждению Почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» Главного инженера проекта ООО «Дэфа-проект» Коровину Валентину Николаевну.

Решили: Наградить Главного инженера проекта ООО «Дэфа-проект» Коровину Валентину Николаевну Почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП».

Принято: единогласно

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.П. Валова