

ПРОТОКОЛ № 5

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

г. Челябинск

«14» марта 2016 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Ковалев В.П.
3. Козлов В.В.
4. Малышева Г.Д.
5. Худяков А.Ю.
6. Янкевич Е.Г.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор НП «ЧелРОП» Рымонова Н.В. – секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о выдаче дополнительных пунктов в Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 – члену Партнерства ООО «Южуралкотлопроект» (№44 по реестру Партнеров);
2. Рассмотрение заявления ООО Проектное бюро «Призма» об исключении из членов Партнерства (№77 по реестру Партнеров);
3. Рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудиторской проверки за 2015г.
4. Об участии в III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 г., по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2.
5. О премировании директора за февраль 2016 г.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление члена Партнерства ООО «Южуралкотлопроект» (№44 по реестру) для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 с дополнительными видами работ, после проверки представленных документов главным специалистом, членом Коллегии В.В. Козловым и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями Партнерства и Градостроительного кодекса РФ

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Дополнительные виды работ согласно приказа № 624 Минрегиона РФ
№ 44	ООО «Южуралкотлопроект»	1 – 1.1, 1.2, 1.3; 3

Решили: выдать Приложение с дополнительными видами работ по перечню, утвержденному Приказом № 624 к Свидетельству данному члену Партнерства, согласно указанных видов работ.

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор проинформировала присутствующих о поступлении на электронную почту Партнерства (np-chelrop@yandex.ru) заявления в отсканированном виде от члена Партнерства – ООО Проектное бюро «Призма» с просьбой об исключении из членов Партнерства. После обсуждения представленного заявления

Решили: В связи с поступлением заявления в отсканированном виде отложить рассмотрение данного вопроса. Поручить дирекции пригласить на очередное заседание Коллегии директора ООО Проектное бюро «Призма» Старцева Платона Юрьевича.

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о прохождении Партнерством аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. и о получении письменной информации о результатах проведения аудиторской проверки. После обсуждения

Решили: Принять к сведению результаты проверки. Дирекции отработать перечень отмеченных проблем, выявленных аудиторской компанией.

Принято: к исполнению.

По 4-му вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии, который проинформировал присутствующих о проведении 29 апреля 2016 г. III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Предложено избрать делегатом с правом решающего голоса - Председателя Коллегии Кузнецова С.Н.

РЕШИЛИ: Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г.

Избрать делегатом от НП «ЧелРОП» на III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г. **Кузнецова Сергея Николаевича** председателя Коллегии НП «ЧелРОП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято.

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за февраль 2016 г.

Решили: премировать директора за февраль 2016 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова