

ПРОТОКОЛ № 5

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

г. Челябинск

« 20 » февраля 2012 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. — председатель
2. Ковалев В.П.
3. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
4. Ровинский В.Э.
5. Худяков А.Ю.
6. Фуксман В.Н.
7. Азарова Л.А. (по доверенности Соломина В.И.)
8. Янкевич Е.Г.

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 заявления об **исключении** дополнительных пунктов в Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 — члену Партнерства (на дополнительные пункты) №15, № 61
2. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства дисциплинарной комиссией.
3. Рассмотрение вопроса о должниках по взносам.
4. О подготовке к Общему собранию № 11, рассмотрение проекта бюджета на 2012г., процедуры выборов
5. О положении по награждению партнеров
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрены Заявления для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 членам партнерства с **исключаемыми** видами 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	Исключаемые виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 15	ООО «Руст»	1 — 1.2
№ 61	ЗАО «ПКЦ МЕТПРОМ»	7 — 7.5

Решили: выдать Приложение с исключаемыми пунктами по перечню, утвержденному приказом №624 к Свидетельству данным членам Партнерства согласно указанным видам работ

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Дисциплинарной комиссии 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.

Всвязи с тем, что требование взыскания Дисциплинарной комиссии не выполнено, дело передается в Коллегию для приостановки действия Свидетельства ООО УК «Энтос».

После обсуждения

Решили:

- 1) вынести ООО УК «Энтос» предупреждение в связи с невыполнением требований НП «ЧелРОП» по результатам плановой проверки от 30.11.11г, по уведомлению, отправленному исх. № 77 от 15.12.11, неисполнении обязательств по гарантийному письму исх. № 126 от 19.12.11г, предупреждения Дисциплинарной комиссии № 1/ДК от 25.02.12 за подписью председателя Коллегии
- 2) Дирекции официально уведомить партнера о решении Коллегии с приглашением на заседание Коллегии с подтверждением о получении документов с указанием даты, времени, вх.№ и фамилии работника, принявшего уведомление.

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил членам Коллегии список должников

После обсуждения

Решили:

- 1) вынести Предписание на устранение замечаний членам партнерства с задолженностью взносов за 2 и более кварталов 2011г. восьми партнерам по списку
- 2) Дирекции официально уведомить партнера с подтверждением о получении документов с указанием даты, времени, вх.№ и фамилии работника, принявшего уведомление.

Принято: единогласно

По 4-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 с включением в повестку до начала выборов вопроса о выдвижении кандидатов в члены Коллегии. Членами Коллегии предложено подготовить регламент собрания для определения времени на проведение собрания и определения времени перерыва.

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель предложил включить в повестку дня эссе по положению о награждении партнеров

Принято: к исполнению

По 6-му вопросу повестки дня

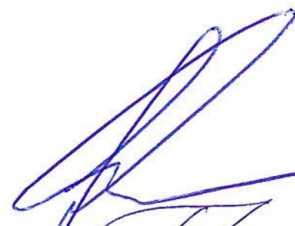
Директор проинформировал членов Коллегии об утвержденном плане работы на 2011г, с перечнем необходимых внутренних документов НП «ЧелРОП», разработка которых заложена в бюджете. Согласно утвержденного плана были разработаны все перечисленные документы с объединением нескольких, близких по содержанию, авторами которых являются специалисты дирекции, представлены обоснования трудозатрат разработчиков, черновики с пометками председателя Контрольной комиссии. На заседание Коллегии представлены оставшиеся без утверждения внутренние документы, которые разосланы юридической службе и членам Коллегии для получения замечаний и предложений. Ошибка Директора в том, что документы представлены на 40 дней позже утвержденного плана работ.

Членом Коллегии Кутеповым О.Б. предложено поставить на голосование вопрос о доверии к Директору. Вопрос был отклонен.

Решение не принято.

Председатель

Секретарь


С.Н. Кузнецов


Т.Г. Филиппова