

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 12 » марта 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. Козлов В.В.
5. Ровинский В.Э.
6. Азарова (по доверенности Соломина В.И.)
7. Худяков А.Ю.

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 о выдаче дополнительных пунктов Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 — члену Партнерства (на дополнительные пункты) № 60
2. Рассмотрение заявления ООО «Гамма Проект» №54 о замене Свидетельства в связи с изменением юр. Адреса
3. Рассмотрение: Требований к комплекту документов членов НП «ЧелРОП», Требований к страхованию гражданской ответственности членов НП «ЧелРОП», Требований к информационному обмену со сторонними организациями и управлению информационными ресурсами НП «ЧелРОП»
4. Рассмотрение и утверждение кандидата на должность Директора для представления на Общем собрании
5. Рассмотрение и утверждение кандидатов в члены Коллегии для представления на Общем собрании
6. Рассмотрение и утверждение кандидатов в председатели Коллегии для представления на Общем собрании

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства с **дополнительными** 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	Дополнительные виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 60	ООО «УАИ»	4 — 4.6 5 — 5.7

Решили: выдать Приложение с дополнительными пунктами по перечню, утвержденному приказом №624 к Свидетельству данному члену Партнерства согласно указанным видам работ

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление ООО «Гамма Проект» о замене Свидетельства в связи с изменением юридического адреса

Решили: заменить ООО «Гамма Проект» Свидетельство в связи с изменением юридического адреса

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

После обсуждения и внесения рекомендаций Козловым В.В. в Требования к информационному обмену со сторонними организациями и управлению информационными ресурсами НП «ЧелРОП», Ровинским В.Э. в Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП «ЧелРОП», Кутеповым О.Б. в Требования к комплекту документов членов НП «ЧелРОП»

Решили: внести изменения и рассмотреть на очередном заседании.

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня Рассмотрение и утверждение кандидатов на должность Директора Член Коллегии Козлов В.В. предложил на должность Директора главного специалиста НП «ЧелРОП» Валову Наталью с краткой информацией о кандидатуре.

После обсуждения

Решили: оставить открытым вопрос до 19.03.2012г.

Принято: к сведению

По 5-му вопросу повестки дня Рассмотрение и утверждение кандидатов в члены Коллегии

После обсуждения

Решили: оставить открытым вопрос до 19.03.2012г.

Принято: к сведению

По 6-му вопросу повестки дня Рассмотрение и утверждение кандидатов в председатели Коллегии

После обсуждения

Решили: оставить открытым вопрос до 19.03.2012г.

Принято: к сведению

Председатель

Секретарь



S.N. Кузнецов

T.G. Филиппова

ПРОТОКОЛ № 9

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

г. Челябинск

« 19 » марта 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. Козлов В.В.
5. Ровинский В.Э.
6. Азарова (по доверенности Соломина В.И.)
7. Фуксман В.Н.
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» Филиппова Т.Г. – секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о выдаче Приложения к Свидетельству на **особо опасные** объекты ООО ПСК «Вентфасад» № 67
2. Рассмотрение заявления ООО «Телекан» №25 о замене Свидетельства всвязи с изменением юр. адреса
3. Рассмотрение и утверждение кандидатов в члены Коллегии для представления на Общем собрании
4. Рассмотрение и утверждение кандидатов в председатели Коллегии для представления на Общем собрании
5. Рассмотрение и утверждение кандидата на должность Директора для представления на Общем собрании
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства после проверки представленных документов главными специалистами и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и ГК РФ на **особо опасные объекты**:

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ на особо опасные объекты :
№ 67	ООО ПСК «Вентфасад»	3.

Решили: выдать Приложение по перечню, утвержденному приказом №624 к Свидетельству данному члену Партнерства согласно указанным видам работ на **особо опасные объекты**

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление ООО «Телекан» о замене Свидетельства всвязи с изменением юридического адреса

Решили: заменить ООО «Телекан» Свидетельство всвязи с изменением юридического адреса

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрение и утверждение кандидатов в члены Коллегии
Председатель проинформировал членов Коллегии о выходе из членов Коллегии Фуксмана В.Н. по собственному желанию, предложена кандидатура Николенко В.В.
После обсуждения

23

Решили: рекомендовать для включения в бюллетень для голосования Кузнецова С.Н., Азарову Л.А., Ковалева В.П., Козлова В.В., Кутепова О.Б., Николенко В.В., Ровинского В.Э., Худякова А.Ю., Янкевич Е.Г.
Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня Рассмотрение и утверждение кандидатов в председатели Коллегии
После обсуждения

Решили: рекомендовать для включения в бюллетень для голосования Кузнецова С.Н. из числа членов Коллегии

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня Рассмотрение и утверждение кандидатов на должность Директора
Председатель проинформировал членов Коллегии о поступлении резюме от кандидатов на должность Директора — Гришкина С.Н., Зивы А.Г., Валовой Н.П.
После обсуждения

Решили:

1) проводить открытое голосование

Голосовали: 6 человек — «ЗА», 2 — воздержались, 1 - «против»

Принято: большинством голосов - «ЗА»

2) голосовать «ЗА» 1 раз за одного кандидата, «против всех» не голосовать

Принято: единогласно

3) за кандидатуру на должность Директора

Голосовали: Гришкин С.Н. - 3 человека «ЗА», Зива А.Г. - 0, Валова Н.П. - 6 человек «ЗА»

Принято: большинством голосов - «ЗА» кандидатура Валовой Н.П. на должность Директора НП «ЧелРОП»

По 6-му вопросу повестки дня

1) Предложено премировать Директора за январь и февраль 2012г.

Голосовали: 4 человека - «ЗА», 3 человека - «против», 2 — воздержались.

Принято: премировать Директора за январь и февраль 2012г. большинством голосов «ЗА»

2) Дирекции разослать по электронной почте уведомления партнерам о необходимости иметь доверенность и удостоверение личности при регистрации на Общее собрание.

Принято: к исполнению.

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова