

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 в связи 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 в связи с изменением юридического адреса

Решили: заменить ООО «Телекан» Свидетельство в связи 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

25
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