

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«16» мая 2016 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии: председатель Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Ковалев В.П.
3. Козлов В.В.
4. Малышева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.
6. Тарасова И.В.
7. Худяков А.Ю.
8. 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 материалов дела ООО ПКС «АЛЬФА-ПРОЕКТ»;
2. Рассмотрение плана работ НП «ЧелРОП» на 2016 г.;
3. О заключении пополняемого депозитного договора для размещения средств компенсационного фонда;
4. Рассмотрение коммерческого предложения ООО «Бизарс»;
5. О результатах проведения аттестации 28 апреля 2016 г.;
6. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудника члена Партнерства ИП Геноров Д.Н.;
7. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» сотрудников члена Партнерства ООО «ПищеПромПроект»;
8. Утверждение составов Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии;
9. О премировании директора за апрель 2016 г.;
10. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Председатель Контрольной комиссии доложил о результате выездной плановой проверки члена Партнерства ООО ПКС «АЛЬФА-Проект» (№57 по реестру Партнеров).

После обсуждения

Решили: Отложить рассмотрение дела ООО ПКС «АЛЬФА-Проект», пригласить директора А.В. Лымарева на очередное заседание Коллегии.

Принято: к исполнению.

По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии вариант Плана работ Партнерства на 2016г.

Слушали Кузнецова С.Н.: о доработке структуры Плана работ, о группировке текущей работы по специализированным органам Партнерства, о ежеквартальной работе по разработке внутренних документов Партнерства.

После обсуждения

Решили: доработать План работ Партнерства на 2016 г. с учетом поступивших предложений. Вернуться к рассмотрению и утверждению Плана на ближайшее заседание Коллегии.

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Директор проинформировала об истечении срока пополнения депозита по депозитному договору №4545 от 02 ноября 2015 г. заключенному с ПАО «Челябинвестбанком».

После обсуждения

Решили: Заключить пополняемый депозитный договор с ПАО «Челябинвестбанком».

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представила на рассмотрение Коллегии коммерческое предложение на техническое обслуживание сайта Партнерства, поступившее от ООО «Бизарс».

После обсуждения

Решили: Отложить рассмотрение коммерческого предложения. Дирекции получить от ООО «Бизарс» доступы к панелям управления сервисов сайта Партнерства.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель Аттестационной комиссии Е.Г. Янкевич доложила присутствующим о результатах проведения 28 апреля 2016 г. аттестации специалистов организаций - членов Партнерства.

Прошли аттестацию 17 специалистов.

Решили: выдать аттестаты с размещением информации (реестр аттестатов) на официальном сайте Партнерства

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: к исполнению

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалиста работающего у ИП Генорова Д.Н.

После обсуждения

Решили: Наградить инженера-проектировщика Самохвалову В.А. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению специалистов ООО «ПищеПромПроект» директор Храмова Н.Н.

После обсуждения

Решили: Наградить специалистов ООО «ПищеПромПроект»:

- главного инженера проектов Гаряеву М.С. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП»;

- главного специалиста ВК Клименко А.И. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 8-му вопросу повестки дня

Председатель Дисциплинарной комиссии В.П. Ковалева предложил следующие кандидатуры для включения в состав Дисциплинарной комиссии: Замула Г.В. – главный инженер ООО КБ «Квартал»; Алтоцкий М.М. – архитектор ООО «Архиком»; Перельман Т.А. – инженер-проектировщик ООО «Инженер Проект», Кутепов О.Б. – начальник проектного отдела МУП «АПЦ».

После обсуждения

Решили: 1. Утвердить следующий состав членов Дисциплинарной комиссии: Замула Г.В. – главный инженер ООО КБ «Квартал»; Алтоцкий М.М. – архитектор ООО «Архиком»; Перельман Т.А. – инженер-проектировщик ООО «Инженер Проект», Кутепов О.Б. – начальник проектного отдела МУП «АПЦ»;

2. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении состава Контрольной комиссии. Председателю Контрольной комиссии В.Э. Ровинскому на очередное заседании Коллегии подготовить список кандидатур для включения в состав Контрольной комиссии.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 9-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за апрель 2016 г.

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

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова