

178

ПРОТОКОЛ № 16

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

г. Челябинск

« 30 » мая 2011 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. — председатель
2. Ровинский В.Э.
3. Козлов В.В.
4. Кутепов (по доверенности Малышева А.В.)
5. Фуксман В.Н.
6. Янкевич Е.Г.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса:

Директора НП «ЧелРОП» Филиппова Т.Г. — секретарь

Повестка дня:

1. Об участии в выставке ко дню строителя
2. Рассмотрение Заявления о выдаче Приложений по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства
3. О подготовке к Внеочередному общему собранию № 9 по утверждению Требований по особо опасным объектам и назначении даты проведения Внеочередного общего собрания
4. О положении о премировании Коллегии
5. О премировании директора
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии:

- 1) о предложении вступить НП «ЧелРОП» в Челябинский Межрегиональный союз строителей
- 2) о ходе подготовки ко дню строителя и о предложении участвовать в выставке с 9-11 августа в ДС «Юность»
- 3) о выдвижении номинанта на премию в номинации «Проектирование и инженерные изыскания»

Решили:

- 1) в соответствии с Уставом о принятии данного решения на Общем собрании внести в повестку дня Очередного общего собрания вопрос о вступлении НП «ЧелРОП» в Челябинский Межрегиональный союз строителей
- 2) принять участие в выставке с 9-11 августа в ДС «Юность», ответственным от Коллегии за подготовку материалов назначить Худякова А.Ю., дирекции подготовить материалы для выставки, форму и содержание представить на согласование Коллегии
- 3) выдвинуть номинантом на премию в номинации «Проектирование и инженерные изыскания» от СРО НП «ЧелРОП» ИП Савчук и ЗАО Челябинский «НИКТИСК»

Принято:

- 1) - единогласно
- 2) - большинством голосов — за при 1 воздержавшимся
- 3) - единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства с дополнительными пунктами 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
№ 29	ЗАО Челябинский «НИКТИСК»	4-4.5; 6-6.6,6.9,6.12

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

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о подготовке документов юридической службой по особо опасным объектам к общему собранию, о выборе даты проведения и подготовке повестки дня Внеочередного общего собрания.

Решили: дату проведения Внеочередного общего собрания назначить на 10 июня, дирекции подготовить повестку дня

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель предложил членам Коллегии при разработке положения о премировании Коллегии руководствоваться следующими принципами и рамками: участие в заседаниях Коллегии, работа комиссии, коэффициент участия по поручениям. Положение разработать Кузнецову С.Н., Ровинскому В.Э., юридической службе

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель предложил членам Коллегии премировать Директора за прошедший период в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Решили: премировать Директора за прошедший период в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о необходимости разработки регламента по заочному общему собранию юридической службой,

Ровинский В.Э. вручил Председателю Коллегии Почетную грамоту НОП.

Решили: поручить юридической службе разработать регламент по заочному общему собранию

Принято: единогласно

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов
Т.Г. Филиппова