

ПРОТОКОЛ № 21

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

г. Челябинск

« 11 » июля 2011 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. — председатель
2. Азарова Л.А. (по доверенности Соломина В.И.)
3. Ковалев В.П.
4. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
5. Ровинский В.Э.
6. Фуксман В.Н.
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» Филиппова Т.Г. — секретарь

Приглашенные: бухгалтер НП «ЧелРОП»

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о финансовой деятельности за I-е полугодие 2011 г.
2. Рассмотрение Заявления о выдаче Приложений по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства
3. Рассмотрение заявления об исключении из членов НП
4. О ходе проверок
5. О подготовке к выставке
6. О премировании Директора за июнь 2011 г.
7. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Директор предоставил отчет о финансовой деятельности за I-е полугодие 2011 г. После обсуждения

Решили: директору предложено предоставить договор с ООО «МД- Групп» о создании интерактивного поля, из п. 17 налоги перенести в п.9 и вынести вопрос на следующее заседание.

Принято: к исполнению

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление о выдаче Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства ООО «Проект сити»

После обсуждения

Решили: отложить решение до получения заявленным работником Удостоверения после учебы и сдачи экзаменов в РТН.

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление об исключении из членов НП «ЧелРОП» ООО «Изотопная техника» директор Абрамов Алексей Сергеевич (приняты в НП решением Коллегии № 2 от 24.01.11 без внесения в реестр). После и обсуждения

Решили: решение Коллегии № 2 от 24.01.11 о вступлении в члены НП «ЧелРОП» считать не вступившим в законную силу в связи с отсутствием оплаты взносов и полного пакета документов (Устав п.7.5.8.)

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель Контрольной комиссии Ровинский В.Э. проинформировал членов Коллегии о проведении оперативного совещания по вопросам плановой проверки и текущей камеральной проверки. Дирекцией издан приказ об ускорении подготовки документов для плановых проверок с утверждением скорректированного графика проверок.

Решили: Ровинскому ежедневно проверять работу по проверкам и доложить на заседании Коллегии.
Ускорить разработку положения о проверках. Рассмотреть 1-й вариант после 15 августа. Дирекции составить график проверок на 2011-2012 г.г.

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Худяков А.Ю. проинформировал членов Коллегии о корректировке информационного блока и выставку для каждого партнера.

Решили: утвердить разработанный информационный блок и разослать партнерам по почте.

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил премировать Директоа за июнь 2011 г.

Решили: премировать Директоа за июнь 2011 г.

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил вынести на заседание после 15 июля вопросы о повышении квалификации, о мероприятиях по проведению семинаров.

Принято: к исполнению

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова