

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 31 » января 2011 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
3. Козлов В.В.
4. Ровинский В.Э.
5. Соломин В.И.
6. Фуксман В.Н.
7. 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. Рассмотрение заявлений об исключении из членов НП
2. Рассмотрение Заявления о выдаче Приложений по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства
3. Рассмотрение плана проведения заседаний Контрольной комиссии.
4. Рассмотрение предложений по вынесению предписания ООО «Эко-проект» за срыв сроков снятия замечаний по результатам плановой проверки.
5. Рассмотрение Проекта бюджета на 2011 г.
6. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011г.
7. Рассмотрение штатного расписания Дирекции.
8. Разное

По 1-му вопросу повестки дня о рассмотрении заявления об исключении из членов НП «ЧелРОП»

Председатель проинформировал членов Коллегии о поступлении заявления от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Научно Технический Центр «ПРОМЗАЩИТА» об исключении их из членов Партнерства без претензий по возврату вступительного, членского и компенсационного взносов.

После обсуждения представленного заявления

Решили:

- исключить ООО «НТЦ «ПРОМЗАЩИТА» (Свидетельство №ЧелРОП-035-16032010) из членов Партнерства
- исключить ООО «НТЦ «ПРОМЗАЩИТА» из реестра Партнерства (в т. числе на сайте Партнерства)
- направить в РОСТЕХНАДЗОР уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций
- аннулировать бланк Свидетельства №ЧелРОП-035-16032010 и Приложения, выданного по решению Коллегии Протокол №49 от 13 декабря 2010г.

Принято: единогласно**По 2-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:

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 47	Общество с ограниченной ответственностью «Синай»	1- 1.1,1.2,1.3; 2; 3; 4-4.1,4.2,4.5; 5- 5.1,5.2,5.3,5.6; 6-6.1,6.2,6.3,6.6; 10;11;12;13

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

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель предложил Ровинскому В.Э. доложить результатах плановых проверок в 2010 г. и о ходе проверок в 2011 г.

Решили: Ровинскому В.Э. представить соответствующие документы на Коллегию

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Представителю ООО «Эко-проект» Козлову В.В. предложено снять замечания по результатам плановой проверки в течение недели.

Решили: ООО «Эко-проект» снять замечания по результатам плановой проверки в течение недели.

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии вариант Проекта бюджета на 2011 г.

Председатель предложил по п.6 Проекта бюджета оставить 3 000 рублей в месяц, по п.14 исключить стоимость одного монитора и одного моноблока.

Решили: принять в целом Проекта бюджета на 2011 г. с поправками Председателя.

Голосовали: 5 членов Коллегии — за, 1 член Коллегии — воздержался, 1 член Коллегии — против,

Принято: за — большинством голосов

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии вариант плана работы Партнерства на 2011г.

Председатель предложил Членам Коллегии внести свои предложения для разработки стратегии Партнерства.

Принято: к исполнению

По 7-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии вариант штатного расписания Дирекции

Председатель предложил внести изменение оклада Директора в размере 20 тыс. руб. с премией 5 тыс. рублей по решению Коллегии и заменить «референт» на «главный специалист».

Решили: внести изменение оклада Директора в размере 20 тыс. руб. с премией 5 тыс. рублей по решению Коллегии и заменить «референт» на «главный специалист».

Голосовали: 4 члена Коллегии — за, 3 члена Коллегии — против,

Принято: за — большинством голосов

По 8-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии С.Н. Кузнецов проинформировал членов Коллегии об обращении члена Совета НОП Поскурнина М.А. о делегировании представителя НП ЧелРОП в комитет по ценообразованию НОП и предложил кандидатуру Янкевич Е.Г.

Решили: выдвинуть кандидатуру Янкевич Е.Г. представителем НП ЧелРОП в комитет по ценообразованию НОП

Принято: единогласно

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова