

ПРОТОКОЛ № 35

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 12 » декабря 2011 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. — председатель
2. Козлов В.В.
3. Ровинский В.Э.
4. Худяков А.Ю.
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:

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

Приглашенные: Воскобойникова Н.Н. - бухгалтер

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о выдаче дополнительных пунктов Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 — члену Партнерства (на дополнительные пункты) № 80
2. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске к работам члена Партнерства ООО «Сервис-центр УВП»
3. Рассмотрение и утверждение Требований к процедурам контрольных мероприятий.
4. Рассмотрение отчёта о промежуточном аудите.
5. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства с дополнительными видами работ 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
№ 80	ООО «УралСтройПроект»	7- 7.1, 7.2; 10.

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о положении дела ООО «Сервис-центр УВП», о предупреждении Дисциплинарной комиссией.

Решили: пригласить на заседание Коллегии руководителя ООО «Сервис-центр УВП». При отсутствии требуемых документов поднимать вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске к работам

Голосовали: 3-за, 3- против

Принято: пригласить на заседание Коллегии руководителя ООО «Сервис-центр УВП»

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрены Требования к процедурам планового и внепланового контроля. Ровинский предложил утвердить Требования. Председатель Коллегии предложил скорректировать п. 3.4.4, 3.4.6, 3.4.7 и в целом по тексту утвердить Требования

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о прохождении предварительной аудиторской проверки по итогам работы за 9 месяцев 2011 г. и о получении заключения с замечаниями. Воскобойникова Н.Н. ответила на вопросы членов Коллегии.

Председатель предложил исправить ошибки, проконсультироваться с юридической службой по ряду вопросов

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о необходимости приобретения компьютера и программы 1С для бухгалтера

Голосовали: 5-за, 1- воздержался

Принято: большинством голосов — за

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова