

ПРОТОКОЛ № 36

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

г. Челябинск

« 26 » декабря 2011 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Козлов В.В.
3. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
4. Ровинский В.Э.
5. Худяков А.Ю.
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:

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

Приглашенные: Воскобойникова Н.Н. - бухгалтер

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о выдаче Свидетельства ООО «АДМ-ПРОЕКТ»
2. Рассмотрение Заявления об исключении пунктов в Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 №16
3. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске к работам члена Партнёрства ООО «Стимул»
4. Отчет Председателя Контрольной комиссии о ходе проверок за период с 25.10.11 по 23.12.11
5. О премировании Коллегии
6. О премировании Дирекции по итогам года
7. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заключение для выдачи Свидетельства члену партнерства после проверки представленных документов главными специалистами и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и ГК РФ:

Наименование организации или ИП	Номера видов работ согласно приказа № 624 Минрегиона РФ
ООО «АДМ-ПРОЕКТ»	1-1.1; 2; 3; 5-5.3,5.4; 6 — 6.1.6.2; 11; 13.

Решили: включить в реестр партнерства и выдать Свидетельство данному члену партнерства согласно указанным видам работ после оплаты вступительного, компенсационного и ежеквартального взносов, оформления страхового свидетельства.

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства с **исключаемыми** видами работ после проверки представленных документов главными специалистами и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и ГК РФ:

222

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Исключаемые виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 16	ООО предприятие «Проект Плюс»	1-1.1, 1.3; 2; 3; 4-4.1,4.2; 5-5.1,5.2,5.3; 6 — 6.1.6.2,6.3,6.6,6.9; 11; 12.

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

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о проведении заседания Дисциплинарной комиссии по делу ООО «Стимул» и о передаче дела на Коллегию для решения вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске к работам члену Партнёрства ООО «Стимул» всвязи с нарушением Требований партнерства и ГК РФ, Устава партнерства п.8.11.2, п.8.11.3. неустранением в указанные сроки замечаний, уведомления, предупреждения, предписания - дисциплинарного взыскания, вынесенного Дисциплинарной комиссией.

После обсуждения

Решили: всвязи с нарушением Требований партнерства и ГК РФ, Устава партнерства п.8.11.2, п.8.11.3. приостановить действие Свидетельства № ЧелРОП-044-25032010 о допуске к работам члену Партнёрства ООО «Стимул», на Общее собрание вынести вопрос об исключении ООО «Стимул» из членов СРО НП «ЧелРОП».

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Слушали отчет Председателя Контрольной комиссии о ходе проверок за период с 25.10.11 по 23.12.11

Принято: к сведению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению перечень КУ(коэффициент участия) для окончательного расчета суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-е полугодие 2011г. После обсуждения

Решили: принять КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета. Дирекции выдать вознаграждения членам Коллегии, расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Членами Коллегии предложено

- 1) премировать работников дирекции по результатам работы 2011г. в размере оклада
- 2) выплатить работникам дирекции из средств экономии заработной платы компенсацию с января по апрель 2011 г.

Голосовали: 6 чел. - за, 1 - воздержался

Принято: за — большинством голосов

- 3) премировать Директора за ноябрь, декабрь

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии проинформировал членов Коллегии о работе Съезда НОП и о решении повысить членские взносы на 1 т. руб. с каждого члена партнерства.

Принято: к сведению

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Т.Г. Филиппова