

ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Челябинск

« 7 » февраля 2011 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. — председатель
2. Ковалев В.П.
3. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
4. Козлов В.В.
5. Ровинский В.Э.
6. Соломин В.И.
7. Фуксман В.Н.
8. Худяков А.Ю.
9. 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 заявления об исключении из членов НП
2. Рассмотрение Заявления о выдаче Приложений по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства
3. О проведении заседаний Контрольной комиссии.
4. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011г.
5. О командировании Ровинского В.Э. на плановую проверку двух организаций в г.Троицк
6. О командировании Янкевич Е.Г. на заседание Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП в г. Санкт-Петербурге.
7. 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 ООО «СТРОЙ-МИР» об исключении их из членов Партнерства с просьбой о возврате ошибочно оплаченных средств в компенсационный фонд. ООО «СТРОЙ-МИР» по решению Коллегии № 45 От 22.11.10 принято в члены Партнерства, но не внесено в реестр Партнерства и в государственный реестр саморегулируемых организаций, так как документы находятся на доработке для приведения в соответствие с Требованиями партнерства и ГК РФ. В соответствии с вышеизложенным ООО «СТРОЙ-МИР» Свидетельство о допуске к работам не получал.

После обсуждения представленного заявления

Решили: - отчислить ООО «СТРОЙ-МИР» из членов Партнерства

- вопрос о возврате ошибочно оплаченных средств в компенсационный фонд решить дирекции совместно с юристом

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
№ 69	ООО НТЦ «Вершина»	1- 1.1,1.3; 2; 3; 4- 4.2; 5- 5.2; 6- 6.1,6.2,6.3,6.6,6.9,6.11,6.12; 7- 7.1,7.2; 9;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 Контрольной комиссии Ровинский В.Э. доложил результатах плановых проверок в 2010 г. и о ходе проверок в 2011 г.

Председатель пожелал комиссии успешной работе в 2011 г.

Принято: к сведению

По 4-му вопросу повестки дня

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

Члены Коллегии предложили упростить предложенную программу, внести графу о статье бюджета

Решили: рассмотреть плана работы Партнерства на 2011г. На следующей Коллегии.

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал о необходимости командирования Ровинского В.Э. на плановую проверку двух организаций в г.Троицк

Решили: командировать Ровинского В.Э. на плановую проверку двух организаций в г. Троицк с выплатой командировочных и транспортных расходов.

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал Членов Коллегии о предложении принять участиетв в заседани Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП в г. Санкт-Петербурге 8 февраля. В связи с тем, что кандидатура Янкевич Е.Г. не подтверждена в качестве члена Комитета, Елену Геннадьевну не командировать в г. Санкт-Петербург.

Принято: к сведению

По 7-му вопросу повестки дня

Председатель предложил представить дирекции на следующее заседание Коллегии

- 1) внести в повестку дня вопрос об увеличении страховой суммы на п.13 (генпроектирование)
- 2) представить план обучения работников членов НП по п.12 (работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений) ежеквартально
- 3) представить должностные инструкции (обязанности) согласно нового штатного расписания
- 4) представить информацию по дистанционному обучению
- 5) представить перечень членов НП с информацией о сроках страхования, взять на особый контроль по своевременному предоставлению страховых полисов
- 6) представить скорректированный проект бюджета на 2011г.

Принято: к исполнению

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова