

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 14 » 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. Худяков А.Ю.
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. Об обучении работников членов НП по 12п.
2. Рассмотрение Заявления о выдаче дополнительных пунктов в Приложении по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства
3. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011г.
4. Об увеличении страховой суммы на п.13 (генпроектирование)
5. О ходе аудиторской проверки
6. Разное

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

Директор проинформировал членов Коллегии о плане обучения работников членов НП по 12п. в АНО ДПО «УралАСС»

Решили: - подготовить план обучения работников членов НП по всем пунктам на 2011 г.

Принято: к исполнению

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства с дополнительными пунктами 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
№ 55	ООО «Стройсвязьурал 1»	4-4.6; 5- 5.7; 6-6.8;

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

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии скорректированный вариант плана работы Партнерства на 2011г. Председатель и Члены Коллегии предложили упростить предложенную программу, исключить п.6,п.10, сгруппировать разрабатываемые документы в две группы: 1 — утверждаемые Коллегией, 2 — утверждаемые на общем собрании. Включить в план подготовку проекта бюджета на 2012 г., подготовку к отчетно-перевыборному собранию в 2012 г.

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

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Членами Коллегии предложено рассмотреть вопрос об увеличении страховой суммы на п.13 (генпроектирование), для чего необходимо разработать новый регламент и утвердить его на общем собрании

Решили: отложить обсуждение данного вопроса до следующей Коллегии

Принято: к сведению

(в полном составе)

По 5-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о ходе аудиторской проверки

Принято: к сведению

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил перечень членов партнерства с информацией о сроках страхования

Председатель предложил дирекции разослать всем членам НП, не продлившим договоры страхования на 2011г. уведомления о незамедлительном продлении договоров страхования

Принято: к исполнению

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова