

ПРОТОКОЛ № 6

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

г. Челябинск

« 28 » 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. Азарова (по доверенности Соломина 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. О ходе аудиторской проверки
2. Рассмотрение Заявления о выдаче дополнительных пунктов в Приложении по перечню, утвержденному приказом №624 — члену Партнерства
3. О финансировании деятельности Партнерства до Общего собрания
4. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011г.
5. О командировании Председателя Коллегии на Окружную конференцию в г. Екатеринбург.
6. Об участии в Съезде НОП
7. Об увеличении страховой суммы на п.13 (генпроектирование)
8. О необходимости получения права на выдачу допусков на особо опасные объекты
9. О компенсации за разъездной характер работы
10. О нормативно-информационной базе для членов НП (включение в бюджет статьи)
11. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о ходе аудиторской проверки.

Решили: 1. выдать членам Коллегии копии предварительного заключения для ознакомления

Принято: единогласно

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
№ 26	ООО «ПСК»	4-4.5;12

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

Председатель проинформировал членов Коллегии о необходимости разрешения финансирования деятельности Партнерства до Общего собрания

Решили: по финансированию деятельности Партнерства до очередного общего собрания разрешить Директору партнерства производить текущие финансовые расходы по показателям бюджета 2010 г.

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии скорректированный вариант плана работы Партнерства на 2011г. Председатель и Члены Коллегии предложили упростить предложенную программу, разбить план работы по кварталам, сгруппировать мероприятия в структуру из трех разделов: 1 — текущая работа, 2 - конкретные мероприятия, 3 — нормативная работа.

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии об Окружной конференции НОП в г. Екатеринбурге, назначенной на 1 марта 2011 г.

Решили: делегировать на Окружную конференцию НОП в г. Екатеринбург

1. Председателя Коллегии **Кузнецова С.Н.** С правом голоса
2. Председателя Контрольной комиссии **Ровинского В.Э.** С правом совещательного голоса

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Об участии в Съезде НОП

Председатель проинформировал членов Коллегии о Съезде НОП в г. Москве, назначенного на 24 марта 2011 г. О

Решили: делегировать на Съезд НОП в г. Москву

1. Председателя Коллегии **Кузнецова С.Н.** С правом голоса
2. Председателя Контрольной комиссии **Ровинского В.Э.** С правом совещательного голоса

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Членами Коллегии предложено рассмотреть вопрос об увеличении страховой суммы на п.13 (генпроектирование) После обсуждения решено отложить данный вопрос до 2012г. Данную информацию внести в повестку Общего собрания

По 8-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о необходимости получения права на выдачу допусков на особо опасные объекты

Решили: Данную информацию внести в повестку Общего собрания

Принято: единогласно

По 9-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о необходимости внести в бюджет 2011 г. статью о компенсации за разъездной характер работы главным специалистам для плановых проверок членов НП, а так же утвердить затраты в 2010 г. на выплату компенсации за разъездной характер работы в размере 6 тыс. рублей.

Решили:

1. Директору представить на Коллегию обоснованные расчеты по транспортным расходам на плановые проверки для включения в бюджет 2011 г. статьи о компенсации за разъездной характер работы главным специалистам для плановых проверок членов НП
2. признать обоснованными затраты в 2010 г. на выплату компенсации за разъездной характер работы в размере 6 тыс. рублей.

Голосовали: 8 членов — за, 1 — воздержался.

Принято: за — большинством голосов

По 10-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о необходимости решения вопроса по обеспечению нормативно-информационной базой для членов НП

Решили: Поручить Худякову А.Ю. и Кузнецову С.Н. разрешить данный вопрос в течение 2-х недель.

Принято: единогласно

По 11-му вопросу повестки дня

Решили:

1. поручить Кутепову О.Б. изучить должностные инструкции главных специалистов
2. Директору представить на следующей Коллегии информацию о ходе оформления страховых полисов членами НП на 2011 г.

Принято: к исполнению

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова