

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«10» апреля 2023 г.

Присутствовали из 7 членов Коллегии:

Председатель: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Ковалев В.П.
2. Мальшева Г.Д.
3. Ровинский В.Э.
4. Филиппова Т.Г.
5. Худяков А.Ю.
6. Янкевич Е.Г.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова Н.В. – секретарь

Повестка дня:

1. Анализ отчетов членов Ассоциации за 2022 г.
2. О вознаграждении членов Коллегии Ассоциации за 1 квартал 2023 г.;
3. Согласование штатного расписания дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2023г.;
4. О премировании директора за февраль, март 2023 год;
5. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Заслушан доклад директора Ассоциации о предоставленных организациями – членами Ассоциации отчетов о деятельности члена Ассоциации за 2022 г., о выявленных замечаниях в результате проверки отчетов.

После обсуждения

Решили: принять к сведению доклад о предоставленных членами Ассоциации отчетов о деятельности члена Ассоциации за 2022 г.

Дирекции взять на контроль исполнение организациями обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, прохождение специалистами, включенными в НРС НОПРИЗ, у которых срок действия удостоверения о повышении квалификации истекает в период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г. независимой оценки квалификации.

Принято: к исполнению

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 1-ый квартал 2023 г.

После обсуждения

Решили: Утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета.

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.

Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии представил для согласования штатное расписание дирекции Ассоциации на период с 01 апреля 2023 г. по 31.03.2024 г.
После обсуждения

Решили: Согласовать штатное расписание дирекции Ассоциации на период с 01 апреля 2023 г. по 31.03.2024 г.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

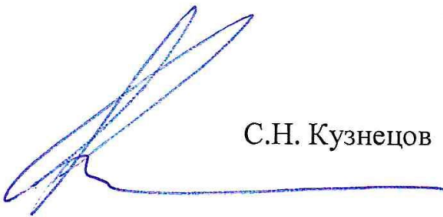
Председатель предложил премировать директора за февраль, март 2023 г.
После обсуждения

Решили: премировать директора за февраль, март 2023 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: единогласно.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова