

ПРОТОКОЛ
заседания Совета некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)
17 апреля 2014 г. № 5
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета НП СПП (СРО) – требование исполнительного директора НП СПП (СРО) от 11.04.2014 г.

Начало заседания – 14.00.

Окончание заседания – 17.00.

В заседании приняли участие члены Совета НП СПП (СРО):

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
3. Кожекин Анатолий Николаевич;
4. Лощинина Юлия Александровна;
5. Назыров Салих Сабинович;
6. Семушин Александр Георгиевич.

На проведении заседания Совета НП СПП (СРО) участвуют без права голоса:

1. Плотников Леонид Васильевич – заместитель председателя Контрольной комиссии НП СПП (СРО), эксперт СРО;
2. Тарасенко Олег Вячеславович - председатель Ревизионной комиссии НП СПП (СРО);
3. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор НП СПП (СРО);
4. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
5. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист НП СПП (СРО), секретарь Контрольной комиссии НП СПП (СРО);
6. Навизнева Любовь Валерьевна – юрисконсульт НП СПП (СРО), секретарь Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

Из 9 членов Совета на заседании присутствует семь, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета:

1. **О выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), **взамен ранее выданного, с внесением изменений члену НП СПП (СРО): ООО «Климат».**

Докладчик: Л.В. Плотников.

Материалы: акт контрольной комиссии от 14.04.2014 г. №3.

2. **О выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии) **взамен ранее выданного члену НП СПП (СРО) ООО «Информатика»** в связи со сменой юридического адреса.

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: заявление ООО «Информатика» вход. №425 от 07.04.2014.

3. Об Отчете работы Совета НП СПП (СРО) за отчетный период.
Докладчик: А.В. Кольяков.
Материалы: отчет работы Совета НП СПП (СРО) за отчетный период.
4. Об отчете исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период.
Докладчик: М.Г. Данилова
Материалы: отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период.
5. О бухгалтерском отчете НП СПП (СРО) за 2013 год, об исполнении сметы за 2013 год.
Докладчик: Т.М. Сулова.
Материалы: бухгалтерский отчет НП СПП (СРО) за 2013 год.
6. Об аудите бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Докладчик: Т.М. Сулова.
Материалы: аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год.
7. Об отчете ревизионной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
Докладчик: О.В. Тарасенко.
Материалы: отчет ревизионной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
8. Об отчете контрольной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
Докладчик: Л.В. Плотников.
Материалы: отчет контрольной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
9. Об отчете аттестационной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
Докладчик: Ю.А. Лощина.
Материалы: отчет аттестационной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
10. Об отчете дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
Докладчик: Л. В. Навизнёва.
Материалы: отчет дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.
11. О плане работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы.
Докладчик: М.Г. Данилова.
Материалы: план работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы.
12. О составе специализированных органов НП СПП (СРО).
Докладчик: А.В. Кольяков, содокладчик М.Г. Данилова.
13. О кандидатах в члены Совета НП СПП (СРО), о председателе Совета НП СПП (СРО).
Докладчик: М.Г. Данилова.
14. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).
Докладчик - А.В. Кольяков.
Материалы: проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).
15. Разное.
ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня.

1 СЛУШАЛИ: Л. В. Плотникова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного с внесением в него изменений, члена НП СПП (СРО) ООО «Климат» (РМЭ, г. Йошкар-Ола, директор Кулалаев Владимир Александрович).

Ранее было выдано Свидетельство № П-108-1215087081-160 от 26.04.2012 на следующие виды работ под следующими номерами: **4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10** - всего на **15** видов работ.

Заявлены виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 14.08.2013 г. № 2) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года, **под номерами: 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10** – всего на **13** видов работ.

Представленные сведения о специалистах соответствуют видам работ под номерами **4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10**.

Всего на 13 видов работ. (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Выдать члену НП СПП (СРО) ООО «Климат» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного (исключив из него виды работ под номерами **4.6, 5.7**) под следующими номерами: **4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10** - всего на **13** видов работ.

1.2 В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

1.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

Член НП СПП (СРО) – ООО «Информатика» (ЧР, г. Чебоксары, директор **Подойницын Сергей Евгеньевич**) имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии) от 14 декабря 2012 года № П-108-2128034825-203.

ООО «Информатика» в своем заявлении № 59 от 02 апреля 2014 года (вход. № 425 от 7 апреля 2014 года) просит выдать новое свидетельство, взамен ранее выданного, в связи с изменением юридического адреса.

Документарная проверка ООО «Информатика» показала, что сведения, представленные ООО «Информатика» в НП СПП (СРО) соответствуют Требованиям НП СПП (СРО) к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (включая особо опасные и технически

сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии); Стандартам и правилам НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особое мнение – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Выдать члену НП СПП (СРО) – ООО «Информатика» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии) взамен ранее выданного в связи с изменением юридического адреса.

2.2 Обязать члена НП СПП (СРО) – ООО «Информатика» в трехдневный срок после принятия Советом Партнерства НП СПП (СРО) настоящего решения внести соответствующие изменения в договор страхования гражданской ответственности, в связи с выдачей Свидетельства о допуске взамен ранее выданного, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

Контрольной комиссии НП СПП (СРО) взять на контроль исполнение указанного обязательства.

3 СЛУШАЛИ: Кольякова А. В. с докладом о работе, проделанной Советом Партнерства за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 2).

4 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о работе, проделанной исполнительным директором НП СПП (СРО) за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет исполнительного директора о работе НП СПП (СРО) за отчетный период» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 3).

5.1 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета по бухгалтерскому отчету за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Бухгалтерский отчет за 2013 год» (Приложение №4).

5.2 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета по исполнению сметы за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.2.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет об исполнении сметы за 2013 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №5).

6 СЛУШАЛИ: Сулову Т.М., которая зачитала членам Совета «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6).

7 СЛУШАЛИ: Тарасенко О. В., который зачитал Отчет Ревизионной комиссии НП СПП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет о работе Ревизионной комиссии за 2013 год» для ознакомления и предложений. (Приложение № 7).

8 СЛУШАЛИ: Плотникова Л.В., который зачитал отчет Контрольной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2013 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 8).

9 СЛУШАЛИ: Лощину Ю.А., которая зачитала отчет Аттестационной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет о работе Аттестационной комиссии за 2013 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 9).

10 СЛУШАЛИ: Навизнёву Л.В., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии зачитала отчет Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2013 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 10).

11 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о проекте плана работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1 Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на сайте Партнерства «План работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 11).

12 СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова.

По «Положению о Контрольной комиссии в НП СПП (СРО)», срок полномочий членов контрольной комиссии установлен два года. Для действующих членов Контрольной комиссии этот срок закончился 17 ноября 2013 г. (Протокол заседания Совета Партнерства от 17.11.2011 года №19).

Председатель Контрольной комиссии Р.К. Рахимов уволился из ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», таким образом, его полномочия как Председателя Контрольной комиссии автоматически прекращены.

Предлагаю назначать председателем Контрольной комиссии директора ООО «Арконпроект» Андреева Владимира Константиновича, члена Совета НП СПП (СРО).

Ввести в состав Контрольной комиссии нового члена, а именно: исполнительного директора ООО «ПСФ «Ремстрой-Сервис» Герасимову Раису Демьяновну.

Если со стороны членов Совета Партнерства нет предложений по другим кандидатурам, то предлагается утвердить состав Контрольной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1 Утвердить Контрольную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии – Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект»;

Члены комиссии:

2. Михайлов Валерий Петрович – директор ООО «ПСБ»;

3. Плотников Леонид Васильевич – исполнительный директор ООО «Чебоксарский Промстройпроект»;

4. Назыров Салих Сабинович – индивидуальный предприниматель;

5. Герасимова Раиса Демьяновна – исполнительный директор ООО «ПСФ «Ремстрой-Сервис»

6. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор НП СПП (СРО);

7. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист НП СПП (СРО);

8. Самойлова Лилия Рудольфовна – специалист НП СПП (СРО).

Контрольной комиссии приступить к своим обязанностям, согласно «Положению о Контрольной комиссии в НП СПП (СРО)».

12.2 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову

Действующий состав ревизионной комиссии утвержден Общим собранием членов НП СПП (СРО) Протокол от 24.04.2013 №1, сроком на 2 года, согласно «Положению о ревизионной комиссии в НП СПП (СРО)».

Член Ревизионной комиссии С.В. Богатиков будет баллотироваться в члены Совета НП СПП (СРО).

Необходимо предложить для утверждения общим собранием новую кандидатуру в члены Ревизионной комиссии, в случае избрания С.В. Богатикова членом Совета НП СПП (СРО).

Внимание членов Совета Партнерства предлагается кандидатура директора ООО «АККОРтехпроект» Абросеева Геннадия Степановича.

Состав комиссии:

Председатель комиссии – Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО «ПКФ «Контур».

Члены комиссии:

1. Гасанов Вагиф Али-Оглы – генеральный директор ООО «Техпроект»;
2. Лазарев Алексей Игоревич - генеральный директор ООО «Центр МКС»;
3. Морозова Татьяна Борисовна – директор ООО «Градпромпроект»;
4. Абросеев Геннадий Степанович – директор ООО «АККОРтехпроект».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ :

12.1 Предложить общему собранию членов НП СПП (СРО) утвердить ревизионную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО «ПКФ «Контур».

Члены комиссии:

1. Гасанов Вагиф Али-Оглы – генеральный директор ООО «Техпроект»;
2. Лазарев Алексей Игоревич - генеральный директор ООО «Центр МКС»;
3. Морозова Татьяна Борисовна – директор ООО «Градпромпроект»;
4. Абросеев Геннадий Степанович – директор ООО «АККОРтехпроект».

13 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

О кандидатах в члены Совета НП СПП (СРО), о председателе Совета НП СПП (СРО).

30 января 2014 года член НП СПП (СРО) - ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» по заявлению от 30.01.2014 года вышло из состава членов НП СПП (СРО), что в силу «Положения о Совете НП СПП (СРО)» (далее – Положения) служит основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета НП СПП (СРО) (п. 7.1.3. Положения), а именно члена Совета НП СПП (СРО), председателя Совета Партнерства А.В. Кольякова, который являлся работником в вышеуказанной организации.

В настоящее время А.В. Кольяков работает в ООО «Чебоксарский промстройпроект», которое 31 января 2014 года было принято в члены НП СПП (СРО).

Член Совета НП СПП (СРО) Р.К. Рахимов уволился 17 марта 2014 года из ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», таким образом, его полномочия как члена Совета НП СПП (СРО) автоматически прекращены.

Количественный состав Совета НП СПП (СРО) устанавливается из расчета один член Совета от десяти членов НП СПП (СРО) (п. 7.3. Устава НП СПП (СРО)), всего должно быть 9 членов Совета НП СПП (СРО).

На сегодняшний день членов Совета Партнерства семь вместо девяти.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков, А.Г. Семушин, Е.З. Арсентьев, поддержали предложение.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особое мнение – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

13.1 Предложить Общему собранию членов Партнерства выдвинуть на выборы в члены Совета Партнерства кандидатов:

1. Богатиков Сергей Витальевич – директор ООО «Аркон», г. Волжск (член Совета НП СПП (СРО) в 2009-2011 г.г.);
2. Кольякова Алексея Владимировича, главного архитектора ООО «Чебоксарский промстройпроект», г. Чебоксары;
3. Смирнов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «АКБ «Полис-проект» (баллотировался в члены Совета НП СПП (СРО) в 2011 году.

Согласно Уставу НП СПП (СРО) (Протокол от 19.02.2014 №1 общего собрания членов НП СПП (СРО)) к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится вопрос избрания тайным голосованием Председателя Совета НП СПП (СРО) и досрочное прекращение его полномочий (п. 6.3.5.)

Предлагается на предстоящем внеочередном Общем собрании членов НП СПП (СРО) провести процедуру выборов Председателя Совета НП СПП (СРО) и нового члена Совета Партнерства.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Г. Семушин, Е.З. Арсентьев, Ю.А. Лощинина.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 1, «воздержались» - нет, особое мнение – нет.
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

13.2.1 На предстоящем внеочередном Общем собрании членов НП СПП (СРО) провести процедуру выборов новых членов Совета НП СПП (СРО) и Председателя Совета НП СПП (СРО).

14. СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

О проведении Общего внеочередного собрания членов НП СПП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.1. Определить:

14.1.1. Статус Общего собрания - внеочередное;

14.1.2. Основание проведения внеочередного собрания – решение Совета НП СПП (СРО) от 17.04.2014 г.

14.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания – 29 апреля 2014 года в зале ОАО «Проектного института «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

14.1.4. Предварительную повестку дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии (Докладчик - А. В. Кольяков).
2. Об избрании членов Совета НП СПП (СРО). (Докладчик – М. Г. Данилова).

3. Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период. (Докладчик - А. В. Кольяков).
4. Отчет о работе Исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период. (Докладчик –М. Г. Данилова).
5. Об избрании председателя Совета НП СПП (СРО). (Докладчик - Заместитель председателя Совета НП СПП (СРО) Е. З. Арсентьев).
6. Выборы Председателя Совета НП СПП (СРО) (Докладчик – М. Г. Данилова).
7. План работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы. (Докладчик – М. Г. Данилова).
8. Об исполнении сметы за 2013 год, о решении по размещению средств Компенсационного фонда НП СПП (СРО), бухгалтерский отчет за 2013 год, об аудите бухгалтерской отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год. (Докладчик - Т. М. Суслова).
9. Отчет о работе Ревизионной комиссии. (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
10. Отчет о работе Контрольной комиссии. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии В. К. Андреев).
11. Отчет о работе Аттестационной комиссии. (Докладчик – Председатель Аттестационной комиссии Ю. А. Лощина).
12. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
13. Об исключении из членов НП СПП (СРО) в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.
14. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов Партнерства по повестке дня очередного (ежегодного) Общего собрания, кандидатам в члены Совета НП СПП (СРО) - **до 17-00, 24.04.2014 года.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Партнерства, а также порядок такого ознакомления:

1. Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период;
2. Отчет о работе исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период;
3. План работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы;
4. Отчет об исполнении сметы за 2013 год;
5. Бухгалтерская отчетность за 2013 год;
6. Отчет по аудиту бухгалтерской отчетности НП СПП (СРО);
7. Отчет о работе Ревизионной комиссии за 2013 год;

8. Отчет о работе Контрольной комиссии за 2013 год;
9. Отчет о работе Аттестационной комиссии за 2013 год;
10. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2013 год;
11. Список кандидатов в члены Совета НП СПП (СРО).

материалы разместить на Сайте Партнерства по адресу: <http://www.npspp.ru>, разослать по электронной почте членам Партнерства.

Время начала и окончания регистрации членов Партнерства, участвующих в Общем собрании: **начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.**

Порядок голосования:

по 2, 6, вопросам - решение принимается тайным голосованием 2/3 от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов НП СПП (СРО);

по 13 вопросу – решение принимается открытым голосованием 2/3 от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов НП СПП (СРО).

По остальным вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства.

15.1. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

О возможности размещения публикации об НП СПП (СРО) в журнале "Top Builder".

Последняя публикация была осуществлена в 2011 году.

Практически в каждом номере издания публикуются выступления глав регионов ПФО, федеральных отраслевых министров, депутатов Госдумы по актуальным социально-экономическим вопросам. Ежегодно журнал Top Builder участвует в международном инвестиционном форуме в Сочи, демонстрируя технический и производственный потенциал ПФО. В 2013 году Top Builder в англоязычной версии представлял Татарстан на международной архитектурно-строительной выставке в Париже - ВАТИМАТ-2013.

Издание выходит на высококачественной глянцевой бумаге объемом 88 страниц, периодичность - 6 раз в год, тираж - 10 000 экземпляров. Распространение - адресная рассылка. В этом году номер, в котором предлагается принять участие НП СПП (СРО), будет открываться интервью с главой Республики Чувашия – Игнатьевым Михаилом Васильевичем.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков, А.Г. Семушин, А.Н. Кожекин.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Публикацию о НП СПП (СРО) в журнале "Top Builder" не размещать.

15.2 СЛУШАЛИ: Е. Н. Гордееву

О результатах проведения плановых проверок организаций – членов НП СПП (СРО) имеющих Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с требованием ГрК РФ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315 ФЗ и на основании «Плана-графика проверок деятельности членов НП СПП (СРО) на 2013-2014 г.г.» утвержденного Решением Совета НП СПП (СРО) (Протокол № 05 от 24.04.2013 года) проведено 75 проверок, соответственно оформлено 75 Актов:

- на территории Чувашской Республики – 52 организации;
- на территории Республики Марий-Эл – 23;

Составлено актов:

- о соответствии – 73 организациям;
- о несоответствии - 2 организациям.

Устранили замечания в полном объеме – 2 организации.

Основные замечания: отсутствие удостоверений о повышении квалификации работников и специалистов; отсутствие удостоверений о прохождении аттестации в системе Ростехнадзора.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

15.2.1 Принять информацию к сведению.

15.3 СЛУШАЛИ: Л. В. Навизнёву.

На сегодняшний день несоблюдение условий непрерывности действия договоров страхования гражданской ответственности выявлены у **8** членов НП СПП (СРО):

- 1 ООО «ПМК «Водоснабжение»;
- 2 ООО «Информатика»;
- 3 ПИ Мирошин Ю.Б. ;
- 4 ООО «АСД проект» ;
- 5 ЗАО «ПСП «Гражданпромстрой»;
- 6 ОАО «Дорисс»;
- 7 ООО «СКИМ» ;
- 8 ООО «Европейское инженерное бюро».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

15.3.1 Подготовить выписку из протокола, выслать в адреса членов Партнерства.

15.4 СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

О подведении итогов конкурса среди архитекторов и дизайнеров (работников членов Партнерства), на эскиз эмблемы (знака, символа, изображения, вензеля) Партнерства.

Заявку с приложением эскизов подало ОАО НИПИИ «Кировпроект».

Таким образом, архитектор ОАО НИПИИ «Кировпроект» Борцов Виталий Иванович занял первое место.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.З. Арсентьев, С.С. Назыров, Ю.А. Лощинина.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

15.4.1 Выплатить архитектору ОАО НИПИИ «Кировпроект» Борцову Виталию Ивановичу вознаграждение, как победителю конкурса на эскиз эмблемы (знака, символа, изображения, вензеля) Партнерства, в размере 30 000 руб. (Протокол №2 от 22.02.2013).

Расходы произвести по утвержденной общим собранием смете (Протокол от 19.02.2014 года №1), по статье 20 «Прочие (непредвиденные) расходы по согласованию с Советом НП СПП (СРО) или переходящие на 2015 год».

ОАО НИПИИ «Кировпроект» предоставить на архитектора Борцова Виталия Ивановича необходимые данные для подачи сведений по форме 2-НДФЛ в ИФНС России по г. Чебоксары.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 14 апреля 2014 г. № 3 (ООО «Климат»);
2. Отчет работы Совета НП СПП (СРО) за отчетный период;
3. Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период;
4. Бухгалтерский отчет за 2013 год;
5. Отчет по исполнению сметы за 2013 год;
6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год;
7. Отчет о работе Ревизионной комиссии за 2013 год;
8. Отчет о работе Контрольной комиссии за 2013 год;
9. Отчет о работе Аттестационной комиссии за 2013 год;
10. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2013 год;
11. План работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы.

Председатель Совета
НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь Совета
НП СПП (СРО)

М. Г. Данилова

