ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
03 сентября 2015 г. № 5
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 28.08.2015 г.

Начало заседания в 13.00.

Окончание заседания – в 15.00.

Председатель Совета СРО СПП – Алексей Владимирович Кольяков.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Ананьев Федор Борисович;
2. Андреев Владимир Константинович;
3. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
4. Богатиков Сергей Витальевич;
5. Лощинина Юлия Александровна;
6. Назыров Салих Сабирович;
7. Рахимов Радий Каримович;
8. Семушин Александр Георгиевич.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Суслова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

Из 9 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 9, кворум имеется, заседание правомочно.

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

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. О новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
   Докладчик: М.Г. Данилова.
   Материалы: Новая редакция «Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

2. О новой редакции «Положения об исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
   Докладчик: М.Г. Данилова.
   Материалы: Новая редакция «Положения об исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

3. Об окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации Приволжского федерального округа.
Докладчик: М.Г. Данилова.
Материалы: Приглашение для участия в конференции

ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г.
Новая редакция «Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» связана с переименованием нашей организации из НП СПП (СРО) в СРО СПП и другим изменениям не подвергалась.

ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП (которое планируется провести в декабре 2015 года) утвердить новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
(Приложение № 1).

2 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г.
Новая редакция «Положения об исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» связана с переименованием нашей организации из НП СПП (СРО) в СРО СПП и другим изменениям не подвергалась.

ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП (которое планируется провести в декабре 2015 года) утвердить новую редакцию «Положения об исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
(Приложение № 2).

2.2 Перед собранием разослать членам СРО СПП по электронной почте новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

3 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая рассказала о Письме от 10.08.2015 №7, вход. №45 от 10.08.2015 координатора по Приволжскому федеральному округу И.М. Мигачёвой, в котором изложена информация с приглашением принять участие в Окружной конференции членов НОПРИЗ Приволжского федерального округа, которая состоится в городе Казани 17-18 сентября 2015 года.

Повестка дня Окружной конференции членов НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу:

1. О формировании Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Приволжскому федеральному округу.

2. О законодательных инициативах и законопроектах, предусматривающих изменения в системе саморегулирования в строительстве.

3. О состоянии дел по реализации Федерального закона от 24.11.2014 г № 359 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

4. Отчёт о проделанной работе Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

5. Разное.

Совет СРО СПП должен принять решение о делегировании для участия в работе Окружной Конференции членов НОПРИЗ по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 17-18 сентября 2015 года в г. Казани, одного делегата с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков и предложил делегировать главного специалиста саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для участия в работе Окружной Конференции членов НОПРИЗ по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 17-18 сентября 2015 года в г. Казани, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – Гордееву Елену Николаевну.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать главного специалиста саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для участия в работе Окружной Конференции членов НОПРИЗ по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 17-18 сентября 2015 года в г. Казани, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – Гордееву Елену Николаевну.

Приложения:

1. «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»»;
2. «Положение об исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»»;
3. Копия Приглашения для участия в конференции.

Председателя Совета СРО СПП А.В. Кольяков

Секретарь Совета СРО СПП М.Г. Данилова

М.п.