

ПРОТОКОЛ №16
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«12» сентября 2013 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Подшивалов Сергей Юрьевич, Переходченко Валерий Иванович, Сошников Сергей Алексеевич.

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня:

- 1 Утверждение срока и проекта повестки дня Общего собрания;
- 2 Рассмотрение списка кандидатов в члены Правления, экспертно - квалификационной комиссии, дисциплинарного комитета, контрольного комитета и ревизионную комиссию для голосования на Общем собрании 24.10.2013 года;
- 3 Рассмотрение кандидатур Председателя Правления и Директора Партнерства.
- 4 Рассмотрение новой редакции «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением в силу поправок в ст.60 Градостроительного кодекса РФ;
- 5 Внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с введением в действие с 01.09.2013 г. поправок к Градостроительному кодексу;
- 6 О выделении средств на проведение III регионального архитектурного фестиваля «Архидром» (с 01.10.13г.- 05.10.13г.);
- 7 О выделении средств на проведение мероприятий в День памяти архитектора Даниленко П.П.;
- 8 О продлении срока возврата займа АНО «Негосударственная экспертиза (решение Правления №11 от 19.07.2012г.)

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева об утверждении срока проведения и проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1.1 Назначить срок проведения Общего собрания членов Партнерства на 24 октября 2013 года.

1.2 Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства на 24.10.2013 года :

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчетный доклад о проделанной работе по осуществлению функций СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.;

2 Переизбрание в связи с истечением сроков полномочий членов Правления Партнерства - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.(Просим направить свои предложения по кандидатам до 15.10.2013 года - приложение №1);

3 Избрание Председателя Правления Партнерства;

4 Переизбрание специализированных органов Партнерства: экспертно-квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета и ревизионной комиссии - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.(Просим направить свои предложения по кандидатам до 15.10.2013 года- приложение №1);

5 Назначение на должность директора СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.;

6 Внесение изменений в правила СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о внесении изменений и утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - докладчик начальник контрольного отдела Рогачева Г.В.;

7 О коллективном страховании гражданской ответственности – докладчик Переходченко В.И., содокладчики – представители страховых компаний;

8 Внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 г. ФЗ от 02.07.2013 г. №185 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в РФ»;

9 Разное.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Гилева С.А сообщившего собравшимся об истечении срока полномочий действующего Правления, экспертно - квалификационной комиссии, дисциплинарного комитета, контрольного комитета и ревизионной комиссии с 21.10.2013г.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить на заседании Правления следующий список кандидатов в члены Правления, экспертно - квалификационной комиссии, дисциплинарного комитета, контрольного комитета и ревизионной комиссии и включить в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании 24.10.2013 года в следующем составе:

Состав Правления:

1. Гилев С.А.- управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»
2. Веремьянин В.И.- Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»
3. Подшивалов С.Ю.- Генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром»
4. Кульнева Е.В.- технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»
5. Лимарь Г. А.- руководитель мастерской ООО «ПСФ Эрлит»
6. Малявин.В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»
7. Переходченко В.И. –Директор СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
8. Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»
9. Сошников С.А.- руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы»

2.2 По вопросу обсуждения кандидатур в другие комиссии предложили утвердить список кандидатов для голосования на Общем собрании членов Партнерства в следующем составе:

Экспертно- квалификационная комиссия:

Веремьянин В.И. - Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»-
Председатель ЭКК

1. Гилева Л.Н. – начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
2. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3»
3. Иванов А.М. - Генеральный директор ООО «Жилпроект-5»
4. Митин Л.А. - Директор ООО «Воронежпроект - 2»
5. Никулин А.В. – Генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект»
6. Рогачева Г.В.- начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
7. Сошников С.А.- руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошниковы/Аристовы- архитекторы»
8. Стебеньев А.В. –Главный инженер ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»
9. Шорохов В.В. – Генеральный директор ОАО «Связьстрой-1»

Дисциплинарный комитет:

Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»- **Председатель дисциплинарного комитета**

1. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3»

2. Рогачева Г.В.- начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
3. Строганов А.Д. – руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова»

Контрольный комитет:

Малявин.В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»- **Председатель КК**

1. Гилева Л.Н.- начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
2. Рогачева Г.В.- начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
3. Переходченко Д.В.- эксперт по реестру ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
4. Шубина О.М. – юрист-консульт СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
5. Шебанова О.П. – заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»;
6. Красюков И.С. – главный инженер ООО СК «Авирон»

Ревизионная комиссия:

1. Кульнев Н.В.- директор ООО « Экологические проекты ЦЧР»- **Председатель ревизионной комиссии**
2. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3»;
3. Романкина Н.Н.- бухгалтер ОАО «Связьстрой -1»;
4. Акимов А.А. – директор ООО «Акмиаль»

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Гилева С.А. сообщившего собравшимся о том, что заканчивается срок полномочий Председателя Правления Партнерства и Директора Партнерства.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать на утверждение Общему собранию СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» на должность Председателя Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислава Аркадьевича и на должность Директора СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Переходченко Валерия Ивановича.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о рассмотрении новой редакции «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации

гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением в силу поправок в ст.60 Градкодекса РФ.

РЕШИЛИ:

Опубликовать на сайте и представить на утверждение Общему собранию.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о введении в действие с 01.09.2013 . поправок к Градостроительному кодексу РФ в связи с принятием от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ "Об образовании в РФ (в редакции от 23.07.2013г.) и внесение поправок в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

РЕШИЛИ:

Опубликовать на сайте и представить на рассмотрение Общему собранию.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Заслушали Сошникова С.А. о выделении средств на проведение III регионального архитектурного фестиваля «Архидром» (с 01.10.13г.- 05.10.13г.).

РЕШИЛИ:

Оказать спонсорскую помощь в размере 30 000(тридцать тысяч) рублей.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Гилева С.А. о выделении средств на проведение мероприятия в День памяти архитектора Даниленко П.П.

РЕШИЛИ:

Оказать финансовую помощь в размере 20 000(двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о продлении срока возврата займа АНО «Негосударственная экспертиза (решение Правления №11 от 19.07.2012г.).

РЕШИЛИ:

Продлить срок возврата займа АНО «Негосударственная экспертиза до апреля 2015 года.

Итоги голосования: «за» - 7, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.А.Ракова