

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«17» марта 2014 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич

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

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня:

- 1 Утверждение даты проведения Общего собрания и повестки дня Общего собрания;
- 2 Об исключении из членов Партнерства ООО «ИнжГеоПроект»;
- 3 О рассмотрении заявления об оказании помощи Общественной организации «Воронежская областная организация Союза архитекторов России»;
- 4 О результатах проверки независимого аудитора годовой финансовой отчетности.
- 5 Рассмотрение кандидатуры для участия в работе комитета по экспертизе и ценообразованию Национального объединения проектировщиков.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева об утверждении срока проведения Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Партнерства на 25 апреля 2014 года, место проведения: «Дом Архитектора».

1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства на 25 апреля 2014 года:

1. Утверждение отчета работы Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год и направления деятельности на 2014 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А;

2. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год - докладчик Переходченко В.И.;

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2013 году - докладчик председатель ревизионной комиссии партнерства Кульнев Н.В.;

4. Утверждение сметы расходов на 2014 год и суммы членских взносов на нужды СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Переходченко В.И.;

5. Утверждение изменений в положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» СТО-Т19, СТО-Т19-8, СТО-Т14, СТО-Т14-2, СТО-Т14-3, СТО-ПП 01, СТО-ПП 02; СТО-ПП 04; СТО-ПП 05; СТО-ПП 15; СТО-ПР 02 – докладчик Переходченко В.И.;

6. Об отмене вступительных взносов – докладчик Переходченко В.И.;

7. Исключение из членов Партнёрства:

По заявлению:

- 1 ООО «СМУ-777» (протокол Правления №20 от 26.12.2013г
- 2 ООО "ВенЭко-М"(протокол Правления №01 от 07.02.2014г.);
- 3 ЗАО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления №01 от 07.02.2014г.);

По решению Правления:

- 1 ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» (протокол Правления №01 от 07.02.2014г.);
 - 2 ООО «Компании «Корвет» (протокол Правления №01 от 07.02.2014г.);
 - 3 ООО «ИнжГеоПроект» (протокол Правления № 03 от 17.03.2014г.);
- докладчик Переходченко В.И.

8. О коллективном страховании – докладчик Рогачева Г.В., содокладчики – представители страховых компаний;

9. Разное.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко об исключении из членов Партнерства ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380; ОГРН 1045010216437.

РЕШИЛИ:

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 01.01. 2014г.) (в связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Исключить из членов Партнерства:
ООО «ИнжГеоПроект» с 17.03.2014г.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» -0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко об оказании финансовой помощи Общественной организации «Воронежская областная организация Союза архитекторов России» по заявлению от 11.03.2014г. №3.

РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства в размере 10 000 руб. (десять тысяч рублей) на изготовление газеты «Городские ворота».

Итоги голосования: «за» -7, «против»-1 ,«воздержался»-0, решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о положительных результатах независимого аудиторского заключения проверки годовой финансовой отчетности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2013 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и поощрить главного бухгалтера Панарину С.С.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о выборе кандидатуры для участия в работе комитета по экспертизе и ценообразованию Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать кандидатуру технического руководителя ООО «Экопроект ЦЧР», члена Правления - Кульневу Елену Викторовну для работы в комитете по экспертизе и ценообразования НОП.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято-единогласно.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.А.Ракова