

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

« 18» марта 2015 года

Место проведения заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

Время проведения заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»: 15.00- 17.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич

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

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

По организационным вопросам:

Слушали Председательствующего на заседании С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

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

Решили:

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Слушали Председательствующего на заседании С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

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

Решили:

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Слушали Председательствующего на заседании С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»

Повестка дня:

1. Утверждения даты проведения Общего собрания, проекта повестки дня общего собрания, сметы расходов на проведение Общего собрания.
2. Информация по результатам проведения Окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО.
3. Рассмотрение заявления ООО «АйСиЭМ»
4. Рассмотрение заявления ООО «Строительные системы»
5. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.
6. Утверждения решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №06-15 от 18.03.2015 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. О добровольном выходе ООО «ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ»
8. О выделении денежных средств по уходу на пенсию главного бухгалтера Панариной С.С.

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

Решили:

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали Гилева С.А. об утверждении даты проведения Общего собрания, проекта повестки дня общего собрания, сметы расходов на проведение Общего собрания.

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

Решили:

1.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Партнерства на 28 апреля 2015 года, место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 – «Дом Архитектора», актовый зал.

1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства на 28 апреля 2015 года:

1. Заслушивание делегата II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Сошникова С.А. о принятых на Съезде решениях;

2. Утверждение отчета работы Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 год и направления деятельности на 2015 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А.;

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 год - докладчик Переходченко В.И.;

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2014 году - докладчик председатель ревизионной комиссии партнерства Кульнев Н.В.;

5. Утверждение сметы расходов на 2015 год и суммы членских взносов на нужды СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Переходченко В.И.;

6. Утверждение изменений, вносимых в Устав СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Шубина О.М.;

7. Утверждение изменений в положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»– докладчик Переходченко В.И.;
8. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» докладчик Гилев С.А.;
9. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик Лимарь Г.А.;
10. Разное:
 - Презентация НОУ ДПО "Учебный центр "Газпроектинжиниринг"
 - О вступлении в Союз Строителей

1.3. Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 28.04.2015 года в сумме 110 750 (сто десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали информацию Гилева С.А. о результатах проведения Окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО.

Решили:

2.1.Принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении заявления директора ООО «АйСиЭМ» Погибелев Е.М.

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

Решили:

3.1.Учитывая просьбу руководителя ООО «АйСиЭМ»

- отсрочить оплату членских взносов за период с I квартала 2014 года по I квартал 2015 года до 01.05.2015 года (гарантийное письмо №06 от 16 марта 2015 г);

В случае не устранения нарушений по истечению срока, документы передать в Арбитражный суд Воронежской области.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении заявления директора ООО «Строительные системы» Д.Л. Фурсов.

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

Решили:

4.1. Учитывая просьбу руководителя ООО «Строительные системы»

- отсрочить оплату членских взносов за I квартал 2015 года до 01.05.2015 года (гарантийное письмо №34 от 18 марта 2015 г);

В случае не устранения нарушений по истечению срока, документы передать в дисциплинарный комитет.

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали Гилева С.А. об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

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

Решили:

5.1. Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года.

5.2. Избрать делегатом от СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года Сошникова Сергея Алексеевича – руководитель мастерской ООО «АТМ С/А-архитекторы» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

5.3. Возместить командировочные расходы на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации делегата от СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Сошникова Сергея Алексеевича за счет средств Партнерства в соответствии с

Положением о командировках в СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

По шестому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Веремьянина о решении заседания Экспертно-квалификационной комиссии № 06-15 от 18.03.2015 года о выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решили:

6.1. Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №06-15 от 18.03.2015 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1.ООО «Радиофизика, информатика, связь» ИНН 3666080413 ОГРН 1023601561334.

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы

линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 110 кВ включительно и их сооружений

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о добровольном выходе ООО «ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ» ИНН 3666150702 ОГРН 1083668004947.

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

Решили:

7.1. Удовлетворить заявление о добровольном прекращении членства **ООО «ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ» ИНН 3666150702 ОГРН 1083668004947.** в СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция от 31.12. 2014г.) и п.п. 5.12.1, 5.20 Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» с 18 марта 2015 года.

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о выделении денежных средств по уходу на пенсию главного бухгалтера Партнерства Панариной С.С.

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

Решили:

8.1. Выделить денежные средства по уходу на пенсию главного бухгалтера Партнерства Панариной С.С. в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей из резерва Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за долговременный, добросовестный труд, проявленные старания и инициативу.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина