

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)

29 апреля 2014 г.

№2

г. Чебоксары

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428000.

На дату проведения внеочередного общего собрания в реестре членов НП СПП (СРО) зарегистрировано всего 90 членов.

На общем собрании присутствовали всего 70 (семьдесят) членов, их руководителей и представителей по доверенности, общее количество голосов 70 (семьдесят). (Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное**.

Основание созыва для внеочередного Общего собрания – **решение Совета НП СПП (СРО) от 17.04.2014.**

Время открытия собрания: 15.00.

Время закрытия собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 30.04.2014.

Приглашенные (без права голоса):

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор НП СПП (СРО);
2. Т.М. Суслова – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист НП СПП (СРО);
4. Л.В. Навизнёва – юрисконсульт НП СПП (СРО).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Колякова, который сообщил, что из **90** членов Партнерства в заседании принимают участие 70 членов Партнерства, собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства и объявил Собрание открытым.

Затем Председательствующий А.В. Коляков назначил секретарем собрания исполнительного директора НП СПП (СРО) М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Собрания.

Предлагаемая повестка 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. Сулова).
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.

Предложений по повестке дня в установленный срок от членов Партнерства не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Собрания из 14 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, по регламенту собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня и предложил:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

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 простым большинством от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» **70** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

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 простым большинством от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов НП СПП (СРО).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Михайлова Валерия Петровича - директора ООО «ПСБ»;

Морозову Татьяну Борисовну - директора ООО «Градпромпроект»;

Шолохова Андрея Валентиновича - директора ООО «Промсвязьмонтаж».

Голосовали: «за» **70** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Михайлова В.П.;
- Морозову Т.Б.;
- Шолохова А.В.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову

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.

Кандидатуры в члены Совета Партнерства были обсуждены на заседании Совета Партнерства 17.04.2014 года, Протокол №5, информация была размещена на сайте. Членам НП СПП (СРО) было предложено подать свои предложения по кандидатам в члены Совета НП СПП (СРО) до 17.00, 24.04.2014 года.

В установленный срок ни одного предложения от членов Партнерства не поступило.

В бюллетени включены кандидатуры:

1. Богатикова Сергея Витальевича – директора ООО «Аркон», г. Волжск;
2. Кольякова Алексея Владимировича, главного архитектора ООО «Чебоксарский промстройпроект», г. Чебоксары;
3. Смирнова Алексея Анатольевича – генерального директора ООО «АКБ «Полиспроект», г. Чебоксары.

Для проведения процедуры выборов необходимо получить бюллетени.

По итогам голосования выборов в члены Совета Партнерства выступил председатель счетной комиссии В.П. Михайлов.

Голосовали за:

Богатикова С.В. – 46 голосов;

Кольякова А.В. – 67 голосов;

Смирнова А.А. – 23 голосов.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Прекратить досрочно полномочия члена Совета НП СПП (СРО) и Председателя Совета НП СПП (СРО) Кольякова А.В. - главного архитектора ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект».

Избрать членами Совета НП СПП (СРО):

- Богатикова Сергея Витальевича, директора ООО «Аркон»;
- Кольякова Алексея Владимировича, главного архитектора ООО «Чебоксарский промстройпроект».

Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии от 29.04.2014 №1 (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период (с 24 апреля 2013 года по 28 апреля 2014 г.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который сообщил о работе, проделанной Советом НП СПП (СРО) за отчетный период. Документ был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Товарищев В.Г. - предложил утвердить Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) о работе за отчетный период.

Тарасенко О.В. – предложил признать работу Совета НП СПП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) о работе за отчетный период.

(Приложение № 3).

3.2 Признать работу Совета НП СПП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) о работе за отчетный период.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая сообщила о проделанной работе за отчетный период. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Шолохов А.В. предложил утвердить Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) о работе за отчетный период и признать работу исполнительного директора НП СПП (СРО) удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) о работе за отчетный период (Приложение № 4).

4.2 Признать работу исполнительного директора НП СПП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании председателя Совета НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева.

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) (п. 6.3.5.)

Предлагается на сегодняшнем внеочередном Общем собрании членов НП СПП (СРО) провести процедуру выборов Председателя Совета НП СПП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **70** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Провести процедуру выборов тайным голосованием Председателя Совета НП СПП (СРО) на текущем собрании.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах председателя Совета НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что согласно Уставу Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится вопрос избрания тайным голосованием Председателя Совета Партнерства из числа членов Совета.

Совет в количестве 9 членов выбран.

В исполнительный орган НП СПП (СРО) поступило письменное заявление от члена Совета НП СПП (СРО) Ф. Б. Ананьева (Приложение №5) с просьбой не включать его в список кандидатов на должность Председателя Совета НП СПП (СРО) на внеочередном Общем собрании членов НП СПП (СРО), проводимом 29.04.2014 года.

ВЫСТУПИЛИ и заявили самоотвод по вопросу избрания Председателем Совета НП СПП (СРО):

1. Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект»;
2. Кожекин Анатолий Николаевич – начальник проектного управления ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерный центр»;
3. Лощинина Юлия Александровна – директор ООО «Классика-Арт»;
4. Назыров Салих Сабирович – индивидуальный предприниматель;
5. Богатиков Сергей Витальевич – директор ООО «Аркон»;
6. Семушин Александр Георгиевич – директор ОАО НИПИИ «Кировпроект».

Бюллетень по выборам Председателя Совета Партнерства будет подготовлен счетной комиссией с учетом самоотводов на две кандидатуры:

1. Арсентьева Евгения Зиновьевича - директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект»;
2. Кольякова Алексея Владимировича – главного архитектора ООО «Чебоксарский промстройпроект».

По итогам голосования выборов Председателя Совета НП СПП (СРО) выступил председатель счетной комиссии В.П. Михайлов.

Голосовали за:

Кольякова А.В. - **65** голосов.

Арсентьева Е.З. – **5** голосов

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета НП СПП (СРО) Кольякова Алексея Владимировича – главного архитектора ООО «Чебоксарский промстройпроект».

Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии от 29.04.2014 №1 (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила об основных направлениях работы на 2014-2015 годы. Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кольяков А.В. предложил утвердить план работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы. (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исполнении сметы за 2013 год.

8.1 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Сулову, которая доложила об основных показателях по исполнению сметы доходов и расходов за 2013 год. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Товарищев В.Г. предложил утвердить отчет Об исполнении сметы за 2013 год.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1.1 Утвердить отчет «Об исполнении сметы за 2013 год». (Приложение № 7).

8.2 **СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову

На сегодняшний день средства компенсационного фонда НП СПП (СРО) размещены согласно действующему законодательству на депозитных счетах в следующих банках:

-13 479 083,93 руб. – в Чувашском РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Чебоксары, с годовой процентной ставкой 7,8.

- 11 796 030,81 руб. – в АКБ «Чувашкредитпромбанк», г.Чебоксары, с годовой процентной ставкой 8,1.

Какие будут предложения у членов НП СПП (СРО), по дальнейшему размещению средств компенсационного фонда?

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Волковский В.А., Шолохов А.В., Товарищев В.Г., Кольяков А.В., Навизнёва Л. В.

Товарищев В.Г. предложил разделить средства компенсационного фонда на три части. Третью часть разместить в Сбербанке России.

Голосовали: «за» - **18** голосов, «против» - **52**, «воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

8.2.1 Кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда НП СПП (СРО) не менять.

8.3 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Суслову, о бухгалтерском отчете за 2013 год, об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

Т. М. Сулова сообщила об основных позициях бухгалтерского отчета, об аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год. Документы были предварительно рассмотрены на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Андреев В.К. предложил утвердить Бухгалтерский отчет о работе за 2013 год и принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.3.1 Утвердить Бухгалтерский отчет о работе за 2013 год (Приложение №8) и принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год (Приложение № 9).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизионной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко, который зачитал отчет о работе ревизионной комиссии за 2013 год, который предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 года.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кольяков А.В. предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии Партнерства о работе за 2013 год. (Приложение № 10).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Контрольной комиссии НП СПП (СРО) о работе отчетный период.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии В. К. Андреева, который зачитал отчет о проделанной работе за отчетный период, который предварительно был рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 года.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кожекин А.Н. предложил утвердить отчет Контрольной комиссии.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2013 год.
(Приложение № 11).

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Аттестационной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Аттестационной комиссии Ю. А. Лощину, которая зачитала отчет о проделанной работе за отчетный период, который предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 17.04.2014 года.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Герасимова Р.Д. предложила утвердить отчет аттестационной комиссии.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Аттестационной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2013 год
(Приложение № 12).

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова, который зачитал отчет дисциплинарной комиссии.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Мефодьев А.Г. предложил утвердить отчет дисциплинарной комиссии за 2013 год.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2013 год
(Приложение № 13).

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов НП СПП (СРО) в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

На сегодняшний день должником по неоплате членских взносов за 2013 год является ОАО «Маригражданстрой», г. Йошкар-Ола.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кольяков А.В., который доложил Общему собранию членов НП СПП (СРО) о неординарной ситуации, которая сложилась вокруг члена НП СПП (СРО) ОАО «Маригражданстрой», и предложил дать ему время, для оплаты членских взносов и не исключать эту организацию из членов НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Не исключать из членов НП СПП (СРО) в связи с неоднократной неуплатой членских взносов ОАО «Маригражданстрой».

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

14.1 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову. О новом составе Ревизионной комиссии.

Т.к. член ревизионной комиссии С.В. Богатиков выбран членом Совета НП СПП (СРО), Общему собранию предлагается утвердить новый состав ревизионной комиссии, который рассматривался на заседании Совета НП СПП (СРО) протокол №5 от 17.04.2014.

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 – генеральный директор ООО «Проектный институт «АККОРтехпроект».

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Хижнякова Н.Н. предложила утвердить новый состав Ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.1.1 Утвердить Ревизионную комиссию в следующем 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 – генеральный директор ООО «Проектный институт «АККОРтехпроект».

14.1.2 Ревизионной комиссии приступить к работе согласно «Положению о ревизионной комиссии НП СПП (СРО)», утвержденному решением общего собрания членов НП СПП (СРО) (Протокол №1 от 17.03.2011).

14.2 СЛУШАЛИ: Е.Н. Гордееву, которая доложила, 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 № 5 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.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.2.1 Принять информацию к сведению.

14.3 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову, которая сообщила Общему собранию, что согласно «Положению о членстве в НП СПП (СРО)», утвержденному общим собранием членов НП СПП (СРО), протокол от 19.12.2012 №2, п. 3.5, а именно п.п. 3.5.8. «Члены Партнерства обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности по результатам года (*Приложение Р*) в срок до 31 мая года, следующего за отчетным». Соответствующее письмо выслано в адреса членов НП СПП (СРО). Просим всех членов Партнерства представить в наш адрес вышеуказанные отчеты.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.3.1 Представить в исполнительный орган отчеты о деятельности членов Партнерства по результатам 2013 года в срок до 31 мая 2014 года.

14.4 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 ИП 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» - **70** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

Приложения:

1. Список членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации), присутствующих на внеочередном общем собрании членов НП СПП (СРО) 29.04.2014 г., доверенности представителей;
2. Протокол счетной комиссии от 29.04.2014 №1;
3. Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период;
4. Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) о работе за отчетный период;
5. Копия письменного заявления Ф.Б. Ананьева;
6. План работы НП СПП (СРО) на 2014-2015 годы;
7. Отчет об исполнении сметы за 2013 год;
8. Бухгалтерский отчет о работе за 2013 год;
9. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2013 год;
10. Отчет о работе Ревизионной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год;
11. Отчет о работе Контрольной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год;
12. Отчет о работе Аттестационной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год;
13. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) за 2013 год.

Председатель Совета НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь общего собрания

М. Г. Данилова

М.п.

