

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
(саморегулируемой организации)
19 февраля 2014 г. № 2
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета НП СПП (СРО) – требование исполнительного директора НП СПП (СРО) от 11.02.2014 г.

Начало заседания – 13.00.

Окончание заседания – 15.00.

В заседании приняли участие члены Совета НП СПП (СРО):

1. Ананьев Федор Борисович;
2. Андреев Владимир Константинович;
3. Кожекин Анатолий Николаевич;
4. Лощина Юлия Александровна;
5. Назыров Салих Сабинович;
6. Рахимов Радий Каримович;
7. Семушин Александр Георгиевич.

На заседании Совета НП СПП (СРО) участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор НП СПП (СРО) – эксперт СРО;
2. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист НП СПП (СРО), секретарь контрольной комиссии, эксперт СРО;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт НП СПП (СРО), секретарь дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

Из 9 членов Совета НП СПП (СРО) на заседании присутствует 8, заседание правомочно.

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

Предлагаемая повестка дня заседания Совета НП СПП (СРО):

1. О выдаче нового Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, с внесением изменений **члену НП СПП (СРО): ООО «ПМК «Водоснабжения».**

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: Заявление ООО «ПМК «Водоснабжения».

2. О выборе делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Приволжского федерального округа.

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – письмо НОП от 03.02.2014 №1-СРО/04-134.

3. О выборе делегатов на IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – письмо НОП от 05.02.2014 №1-СРО/04-155.

4. Разное

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

1 СЛУШАЛИ: Р.К. Рахимова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного, с внесением в него изменений, члена НП СПП (СРО) ООО «ПМК «Водоснабжения» (ЧР, г. Чебоксары, генеральный директор Павлов Валерий Игнатьевич).

Ранее выдано Свидетельство от 21 октября 2011 г. П-108-2127323535-213 на виды работ под следующими номерами: **1.1, 1.2, 2, 3, 4.2, 4.5, 5.2, 5.3, 5.6, 6.5, 6.9, 7.1, 7.2, 7.4, 9, 10, 11.**

Всего на **17** видов работ.

Заявлены следующие виды работ, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 14.08.2013 г. № 2) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года:

5.2, 6.5 - всего на **2** вида работ.

Представленные сведения о специалистах соответствуют видам работ под номерами: **5.2, 6.5.**

Всего на **2** вида работ. (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Выдать члену НП СПП (СРО) ООО «ПМК «Водоснабжения» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), взамен ранее выданного под следующими номерами: **5.2, 6.5** - всего на **2** вида работ.

1.1.2. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

1.1.3. Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая рассказала о Письме от 03.02.2014 №1-СРО/04-134 (вход. №15 от 03.02.2014 г.) генерального директора НП «МОС (СРО), вице-президента НОП В.Д. Константинова, в котором изложена информация с приглашением принять участие в Окружной конференции членов НОП Приволжского федерального округа, которая состоится в городе Перми 24-25 марта 2014 года на основании решения Совета Национального объединения проектировщиков.

Повестка дня Окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по Приволжскому федеральному округу:

1. О вопросах проекта повестки дня IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
2. О внесении изменений в документы, утверждаемые Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
3. О статусе Дня проектировщика как Всероссийского государственного праздника;
4. Об оказании помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке;
5. Об отсрочке уплаты членских взносов членам НОП, счета которых были открыты в банках с отозванными лицензиями;
6. Разное.

Совет Партнерства должен принять решение о делегировании для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 24-25 марта 2014 года в г. Перми, одного делегата с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, и одного делегата с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков и предложил делегировать для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 24-25 марта 2014 года в г. Перми, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня юрисконсульта НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) – юрисконсульта Навизнёву Любовь Валерьевну.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в работе Окружной Конференции членов НОП по Приволжскому Федеральному округу, назначенной на 24-25 марта 2014 года в г. Перми, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня юрисконсульта НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) – юрисконсульта Навизнёву Любовь Валерьевну.

3. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что согласно Письму НОП от 05.02.2014 №1-СРО/04-155 (вход. №18 от 06.02.2014 г.), 9-10 апреля в городе Москве состоится очередной **IX** Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

9 апреля 2014 года в 14 часов состоится расширенный круглый стол с участием председателей комитетов Объединения на тему «О деятельности комитетов Национального объединения в 2013 году» (начало регистрации участников в 12.00).

10 апреля 2014 года Съезд начнет свою работу в 11 часов (начало регистрации делегатов Съезда в 9.00).

Повестка дня **IX** Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций:

1. Утверждение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

Докладчик Посохин М.М., содокладчик - Мороз А.М.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году.

Докладчик - Мигачева И.М.

3. Утверждение исполнения Сметы расходов на содержание Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

Докладчик - Мороз А.М.

4. Утверждение Сметы расходов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

Докладчик - Мороз А.М.

5. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик - Посохин М.М.

6. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

Докладчик: Рунге В.З.

7. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Г. Семушин, который предложил делегировать для участия в работе очередного **IX** Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 9-10 апреля в городе Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня исполнительного директора НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) – Марину Германовну Данилову.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в работе очередного **IX** Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 9-10 апреля в городе Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня исполнительного директора НП «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) – **Марину Германовну Данилову**

4. **СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

Об участии НП СПП (СРО) в коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уполномочить председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова собрать информацию и представить на следующий Совет НП СПП (СРО) результаты по проделанной работе о возобновлении участия НП СПП (СРО) в коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии НП СПП (СРО) от 10 февраля 2014 г. № 2 (ООО «ПМК «Водоснабжения»);

Председатель Совета НП СПП (СРО)

А.В. Кольяков

Секретарь Совета НП СПП (СРО)

М.Г. Данилова

