

ПРОТОКОЛ

Совета некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

от 05 мая 2009 г.

№2

Основание созыва Совета – решение ВРИО Исполнительного директора некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Кольякова А.В. (согласно гл. 5 Устава некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»).

Место проведения заседания Совета: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3

Председательствующий на заседании Совета – ВРИО Исполнительного директора некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Кольяков А.В.

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4:

1. Кольяков Алексей Владимирович (ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии);
2. Семушин Александр Георгиевич (ОАО НИПИИ «Кировпроект»);
3. Николаев Евгений Ильич (ОАО «Архитектурное бюро «Классика») – по доверенности (уполномоченное лицо - Рожковой Надежды Арсентьевой);
4. Кожекин Анатолий Николаевич (ООО НПП «Инженерный центр») – по доверенности (уполномоченное лицо – Батальгин Сергей Николаевич).

Арсеньев Евгений Зиновьевич (ООО ПИ «Отделфинстройпроект») - отсутствует.

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие лица:

1. Жаркова Екатерина Валерьевна - представитель ООО «Правовая служба «Дилер Успеха»;
2. Рахимов Радий Каримович – главный архитектор ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии;
3. Никольская Елена Александровна – юрист ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 8 вопросов:

1. О созыве внеочередного собрания членов НП СПП;
2. О предварительной повестке дня внеочередного собрания членов НП СПП;
3. О регламенте проведения Общего собрания;
4. О приоритетных направлениях деятельности НП СПП;
5. О кандидатуре на должность Исполнительного директора НП СПП;
6. Рассмотрение Положения о порядке приема в члены НП СПП;
7. О создании специализированных органов, предусмотренных Федеральным законом от 01.12.2006 г. № 315-ФЗ, и утверждении Положений о них;
8. Рассмотрение Положения «О требованиях к страхованию членами НП СПП

8. Рассмотрение Положения «О требованиях к страхованию членами НП СПП гражданской ответственности».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного собрания членов НП»

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который доложил, что в соответствии с гл. 5 Устава некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» уведомление членов партнерства о дате проведения внеочередного Общего собрания должно быть проведено с использованием средств почтовой и электронной связи не менее чем за 25 дней до проведения собрания.

РЕШИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание 15 июня 2009 г. в 10,00 часов, по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский д.3.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предварительной повестке дня внеочередного собрания членов НП»

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья», включив следующие вопросы:

- 1) О приоритетных направлениях деятельности НП СПП, утверждение сметы расходов и доходов НП СПП с 15.06.2009 г. на срок 1 (один) год.
- 2) Рассмотрение Положения об исполнительном органе НП СПП;
- 3) О досрочном прекращении полномочий ВРИО Исполнительного директора НП СПП;
- 4) О назначении исполнительного директора НП СПП;
- 5) Рассмотрение Положения о Ревизионной комиссии НП СПП;
- 6) Выборы Ревизионной комиссии НП СПП;
- 7) Рассмотрение Положения о мерах дисциплинарного воздействия на членов НП СПП;
- 8) Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты;
- 9) Рассмотрение Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП;
- 10) О приобретении некоммерческим партнерством «Союз проектировщиков Поволжья» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о некоммерческом партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
- 11) О договорах страхования членами Партнерства гражданской ответственности.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О регламенте проведения Общего собрания»

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая предложила провести открытое голосование по всем вопросам повестки общего собрания, которые не касаются выборов членов комиссий и назначения Исполнительного директора.

РЕШИЛИ: провести внеочередное Общее собрание членов партнерства путем открытого голосования присутствующих членов некоммерческого партнерства.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приоритетных направлениях деятельности НП»

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который раскрыл сущность данного вопроса, указав, что в данном докладе должна быть расписана программа на 2 года. Т.е. на период действия Совета Партнерства. В свою очередь Рахимов Р.К. предложил данный вопрос вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания, назначив ответственным по докладу ООО «НПП «Инженерный центр».

РЕШИЛИ: Назначить ответственным по докладу, выдвинутому в повестке дня внеочередного Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» - ООО «НПП «Инженерный центр».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКЕ ДНЯ «О кандидатуре на должность Исполнительного директора НП»

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который предложил членам Совета некоммерческого партнерства подобрать кандидатуры на должность Исполнительного директора Партнерства для предоставления на утверждение внеочередного Общего собрания, соответствующего требованиям Устава некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Рассмотреть кандидатов на должность Исполнительного директора некоммерческого партнерства на внеочередном Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья». В случае выдвижения нескольких кандидатов на должность Исполнительного директора – голосование провести путем закрытого (тайного) голосования.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКЕ ДНЯ «Рассмотрение Положения о порядке приема в члены некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке приема в члены некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКЕ ДНЯ «О создании специализированных органов НП, предусмотренных Федеральным законом от 1.12.2006 № 315-ФЗ, и утверждении Положений о них»

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о необходимости создания специализированных органов предусмотренных Федеральным законом от 1.12.2006 № 315-ФЗ: Дисциплинарной, Контрольной, Аттестационной и Ревизионной комиссий Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Создать Дисциплинарную, Контрольную, Аттестационную и Ревизионную комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение о должностной аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о должностной аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение о правилах контроля Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Одобрить Положение о правилах контроля Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» и внести на утверждение его Общим собранием членов НП СПП.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение об информационной открытости некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об информационной открытости некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение о Стандартах саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о стандартах Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

гражданской ответственности членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности».

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая доложила о проекте документа «Положения о страховании гражданской ответственности членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положения о страховании гражданской ответственности членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу Совета:

1. «Положение о порядке приема в члены некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
2. «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)»;
4. «Положение о должностной аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
5. «Правила контроля Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
6. «Положение об информационной открытости некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
7. «Положение о стандартах саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
8. «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
9. «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
10. «Положения о страховании гражданской ответственности членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности».

Председатель Совета

А.В. Кольяков

Секретарь Совета

Н. А. Рожкова

Протокол вела

Е.А. Никольская



Протокол, проект приказа и
экспертно-печатная организация
на *ВНИИСПК МВД РФ* УСТАВ
Меморандум для директора НИИ СМ
А. В. Орешников