

ПРОТОКОЛ №14
заседания Совета некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)

Г. Чебоксары

25 февраля 2010 г.

Основание созыва заседания Совета – решение Совета от 02.02.2010 г. НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО).

Место проведения заседания Совета – г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, время проведения – 13-30.

Председательствующий на заседании Совета – председатель Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) А.В. Кольяков. Секретарь Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) – М. Г. Данилова.

Из 9 членов Совета НП СПП (СРО) для участия в заседании зарегистрировались 6 :

1. Кольяков Алексей Владимирович – председатель Совета;
2. Кожекин Анатолий Николаевич - член Совета;
3. Назыров Салих Сабирович - член Совета;
4. Семушин Александр Георгиевич - член Совета;
5. Александрова Елена Геннадьевна - член Совета;
6. Богатиков Сергей Витальевич - член Совета.

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

1. Орешников Анатолий Борисович - исполнительный директор НП СПП (СРО);
2. Данилова Марина Германовна – секретарь Совета;
3. Белоглазов Дмитрий Петрович – юрист НП СПП (СРО);
4. Васильев Станислав Аркадьевич – юрист «Проектного института «Отделфинстройпроект», представитель члена Совета Е. З. Арсентьева (по доверенности).

Приглашенные:

1. Плотников Леонид Васильевич – председатель Контрольной комиссии;
2. Тарасенко Олег Вячеславович – председатель Ревизионной комиссии;
3. Никольская Елена Александровна – юрист ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 6 членов Совета НП СПП (СРО). Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета НП СПП (СРО).

Секретарь Совета – Данилова М. Г.

Председательствующий объявил заседание Совета НП СПП (СРО) открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня заседания Совета НП СПП (СРО):

1. Отчет о работе НП СПП (СРО) за 2009 г. и о плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. В. Кольяков);
2. Отчет ревизионной комиссии (док. председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко);
3. О проведении аудита годового бухгалтерского отчета (док. А. Б. Орешников).
4. О выполнении сметы доходов и расходов за 2009 г. и о смете доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. Б. Орешников);
5. О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников);
6. О довыборах члена аттестационной комиссии (док. С. А. Васильев за председателя Аттестационной комиссии Арсентьева Е. З. – по доверенности);

7. Утверждение Актов Контрольной комиссии о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (док. председатель Контрольной комиссии Л. В. Плотников).
8. О назначении секретаря Совета (док. А. Б. Орешников);

СЛУШАЛИ:

1. Д. П. Белоглазова, который предложил внести в повестку дня вопрос об утверждении Устава НП СПП (СРО) в новой редакции.
2. А. Б. Орешникова, который предложил внести в повестку дня вопрос «О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)».
3. М. Г. Данилову, которая предложила включить в повестку дня Совета вопрос «Об исключении из членов НП СПП (СРО)»

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета НП СПП (СРО).

Повестка дня заседания Совета НП СПП (СРО):

1. Отчет о работе НП СПП (СРО) за 2009 г. и о плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. В. Кольяков);
2. Отчет ревизионной комиссии (док. председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко);
3. О проведении аудита годового бухгалтерского отчета согласно Уставу НП СПП (СРО) (док. А. Б. Орешников);
4. О выполнении сметы доходов и расходов за 2009 г. и о смете доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. Б. Орешников);
5. О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников);
6. О довыборах члена Аттестационной комиссии (док. С. А. Васильев за члена Совета Арсентьева Е. З. – по доверенности);
7. Утверждение Актов Контрольной комиссии о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (док. председатель Контрольной комиссии Л. В. Плотников);
8. Об исключении из членов НП СПП (СРО) (док. М. Г. Данилова)
9. О назначении секретаря Совета (док. А. Б. Орешников);
10. Об утверждении Устава в новой редакции (док. Д. П. Белоглазов);
11. О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников);

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о работе НП СПП (СРО) за 2009 г. и о плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г.»

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который сообщил о проделанной советом и исполнительной дирекции работе и о плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г. (**Приложение №1**).

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Александрова Е. Г., которая предложила одобрить отчет и внести его на утверждение Общим собранием членов НП СПП (СРО).

ПОСТАНОВИЛИ: Внести Отчет председателя Совета партнерства о работе за 2009 год и о плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г. на Общее собрание.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет ревизионной комиссии»

СЛУШАЛИ: О. В. Тарасенко (председателя Ревизионной комиссии), который ознакомил членов Совета с заключением выборочной ревизионной проверки, которая состоялась с 08.02.2010 г. по 19.02.2010 г. (**Приложение №2**). Настоящее заключение необходимо считать

предварительным, так как бухгалтерский баланс за 2009 год еще не составлен (окончательный срок до 31 марта). Ревизионная комиссия сообщает, что окончательное заключение будет подготовлено и вынесено на Общее собрание после выполнения бухгалтерского отчета за 2009 год.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Семушин А. Г., который предложил устранить выявленные нарушения, и привести документы в порядок;
2. Александрова Е. Г., которая предложила принять на работу главного бухгалтера на постоянной основе;
3. Никольская Е. А., которая доложила, что замечания ревизионной комиссии в части составления договоров с совместителями не правомочны, так как трудовые договоры полностью соответствуют статьям 15, 22, 57, 135, 284, 285 Трудового Кодекса Российской Федерации и статьям 779, 781 Гражданского Кодекса.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Заключение Ревизионной комиссии и предложение о рассмотрении заключения Ревизионной комиссии на общем собрании после завершения бухгалтерского отчета принять к сведению.

2. Внести на рассмотрение Общего собрания предложение об исключении отчета Ревизионной комиссии из повестки дня Общего собрания.

3. Исполнительному директору принять рекомендации Ревизионной комиссии к руководству и о результатах работы доложить на следующем заседании Совета.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении аудита годового бухгалтерского отчета согласно Уставу НП СПП (СРО)

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который доложил, что согласно Уставу НП СПП (СРО) должна быть назначена аудиторская организация для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО). Об этом также сказано было в заключении Ревизионной комиссии.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Кольяков А. В., который предложил воспользоваться опытом «Проектного института «Чувашигражданпроект»;
2. Тарасенко О.В., который поделился опытом проведения аудита в Республике Марий Эл.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить исполнительному директору НП СПП (СРО) проанализировать предложения от аудиторских организаций.

2. Внести на Совет НП СПП (СРО) предложение по выбору аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выполнении сметы доходов и расходов за 2009 г. и о смете доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 г.

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который доложил об основных показателях выполнения сметы доходов и расходов за 2009 год и о проекте Сметы доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 год. Документы предварительно рассмотрены на предыдущем Общем собрании членов и на заседании Совета НП СПП (СРО) 14.01.2010 г. В проект внесены изменения и дополнения.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Семушин А. Г., который предложил сократить численность штатных сотрудников с перераспределением обязанностей, в частности исключить из штатного расписания

делопроизводителя и системного администратора, тем самым сэкономить фонд заработной платы;

2. Александрова Е. Г., которая предложила исключить из штата системного администратора, воспользоваться достаточно дешевыми услугами, которые предлагают на рынке сопровождения интернет-сайтов;

3. Орешников А. Б., который попросил утвердить фонд заработной платы штатных сотрудников, а утверждение штатного расписания оставить за исполнительным директором;

4. Никольская Е. А., которая уточнила, что прерогатива составления штатного расписания НП СПП (СРО) по Уставу принадлежит исполнительному директору.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить Отчет о выполнении сметы доходов и расходов за 2009 год и внести его на утверждение общим собранием НП СПП (СРО) (**Приложение №3**).

2. Одобрить Смету доходов и расходов за 2010 год и внести ее на утверждение общим собранием НП СПП (СРО) (**Приложение №4**).

3. Исполнительному директору предложения членов Совета принять к сведению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП на (СРО)»

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который доложил об основных аспектах «Положения о смете доходов и расходов НП СПП (СРО)» и предложил утвердить данный документ решением Совета НП СПП, что не противоречит Уставу НП СПП (СРО), сняв этот вопрос с повестки дня Внеочередного общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Положение о смете доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)» (**Приложение №5**)

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О довыборах члена Аттестационной комиссии».

СЛУШАЛИ: С. А. Васильева, который доложил, что в связи с исключением ООО «АПМ «Мой город», из членов Аттестационной комиссии выбыл член комиссии С. П. Лукиянов. По поручению председателя аттестационной комиссии Е. З. Арсентьева на утверждение Совета НП СПП (СРО) выносятся кандидатура директора ООО «Классика-АРТ» Лощининой Юлии Александровны, которая ознакомилась с Положением о должностной Аттестации специалистов членов некоммерческого Партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) и дала согласие на работу в Аттестационной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить членом Аттестационной комиссии Лощинину Юлию Александровну, директора ООО «Классика-АРТ».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Актов Контрольной комиссии рассмотрения заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ: Л. В. Плотникова, который доложил, что Контрольной комиссией были рассмотрены документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на объекты капитального строительства, по 13 виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений», и по 14 виду работ «Организация подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)». (Согласно «Сфере деятельности НП

СПП (СРО)», утвержденной общим собранием 21.01.2010 г., Протокол №7). Контрольная комиссия предлагает утвердить представленные на Совет Акты рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г. о рассмотрении заявления ООО «Энергокран» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 13 виду работ. **(Приложение №6).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г о рассмотрении заявления ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №7).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г о рассмотрении заявления ОАО «Проектно-сметное бюро» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №8).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г. о рассмотрении заявления ООО «Ремстройсервис» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №9).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г о рассмотрении заявления ООО «Арконпроект» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №10).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г. и о рассмотрении заявления ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №11).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г. о рассмотрении заявления ООО «Техпроект» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №12).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г. о рассмотрении заявления ООО «Чебоксарский промстройпроект» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 14 виду работ **(Приложение №13).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

9. Утвердить Акт контрольной комиссии от 15.02.2010 г. о рассмотрении заявления ООО «Рубин» на внесение изменений в «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части дополнения допуском к 13 виду работ **(Приложение №14).**

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Л. В. Плотников, доложил, что в процессе работы Контрольной комиссии члены комиссии пришли к выводу, что необходимо доработать и внести изменения в «Требования к выдаче Некоммерческим Партнерством «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в части:

- квалификационных требований к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- минимальных требований по оборудованию и лабораториям, необходимых для проведения данного вида деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить исполнительному директору, совместно с Контрольной комиссией, внести предложения по изменению «Требований к выдаче Некоммерческим Партнерством «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» по 13 виду работ «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов НП СПП (СРО)»

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая проинформировала Совет НП СПП (СРО) о том, что на прошлом заседании Совета НП СПП (СРО) 02.02.2010 г. в члены НП СПП (СРО) были приняты: **ООО ПСФ «Тепловодстрой» и ООО «Газэнергосистемы»**. Так как **ООО ПСФ «Тепловодстрой»** уплатило вступительный взнос, и не уплатило взнос в компенсационный фонд, **ООО «Газэнергосистемы»** не уплатили вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, то согласно **Статье 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой организации, часть 2, пункт 4 (Градостроительного Кодекса)** эти организации прекращают свое членство в НП СПП (СРО).

ПОСТАНОВИЛИ: Согласится с предложением об исключении из членов НП СПП (СРО) за неуплату взносов в Компенсационный фонд и внести этот вопрос на решение Общего собрания членов НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении секретаря Совета.

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который доложил, что в связи с дополнительной нагрузкой заместителя исполнительного директора НП СПП (СРО) М. Г. Даниловой по выполнению функций эксперта Контрольной комиссии предлагается функции секретаря Совета НП СПП (СРО) возложить на исполнительного директора НП СПП (СРО) А. Б. Орешникова.

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить исполнение функций секретаря Совета НП СПП (СРО) на А. Б. Орешникова, освободив от их исполнения М. Г. Данилову.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Д. П. Белоглазова, который доложил, что решение Внеочередного общего собрания от 21.01.2010 г. о регистрации Устава НП СПП не было выполнено, так как по вопросу регистрации Устава необходимо обращаться в Минюст в течение трех дней со дня его утверждения. Предлагается внести на общее собрание утверждение Устава НП СПП в новой редакции для последующей регистрации в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести на общее собрание утверждение Устава НП СПП в новой редакции для последующей регистрации в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике (**Приложение №15**).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)»

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который предложил перенимать опыт других СРО, рассмотрев возможность проведения собраний и заседаний Советов в заочной форме, так как в современных условиях это наиболее удобный вариант в проведении заседаний Совета и Общих собраний.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести вопрос на обсуждение Общим собранием.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь Совета НП СПП (СРО)

М. Г. Данилова

