

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания коллегиального органа (Правления) Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

04 февраля 2010г.

Присутствовали:

1. Члены коллегиального органа:
 - Архангельский Ю.Д.,
 - Крымский Б.В.,
 - Пастухова Э.Н.,
 - Меркович В.Л.,
 - Маслова Н.П.;
2. Генеральный директор НП «Гильдия проектировщиков» Рузаев К.А.;
3. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Ефимова С.С.
4. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю.
6. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И.
7. Филатова Т.Н.
8. Янушкевич Г.Н.
9. Болкунов С.Н.
- Ю.Крупенин И. П.
- П.Шмидт А.П.

Представители организаций,
кандидатов в члены СРО НП ГП

- 1.000 «Стек»
- 2.000 «Спецстрой»
3. 000 «Газлайн-Сервис»

Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть заседание.

Повестка дня:

1. Принятие новых членов в НП «Гильдия проектировщиков».
2. Рассмотрение актов оценки готовности организаций к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче дополнительных видов работ к ранее полученным и замены ранее выданных Свидетельств на Свидетельства с расширенным перечнем видов работ.

4. Об итогах работы СРО НП «Гильдия проектировщиков» в 2009г. и задачах на 2010 г.
5. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и проекте сметы расходов на 2010 г.
6. О внесении изменений в Устав
7. Довыборы в Правление
8. Довыборы в комиссию по контролю за соблюдением членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
9. Оплата труда Председателя Правления из фонда вознаграждения.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали специалиста НП «Гильдия проектировщиков» Воробьева В.И. с отчетом о поступивших в НП заявлений о вступлении.

ПОСТАНОВИЛИ:

Организации, сдавшие комплект документов, заплатившие вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП «Гильдия проектировщиков», а именно:

1. ООО «Стек»
2. ООО «Спецстрой»
3. ООО «Газлайн-Сервис»

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня выступила специалист НП «Гильдия проектировщиков» Ефимова С.С. с отчетом о рассмотрении актов оценки готовности организаций к получению Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Некоммерческого партнерства:

1. ООО «Стек»
2. ООО «Спецстрой»
3. ООО «Газлайн-Сервис»

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю. с вопросом выдачи дополнительно запрашиваемых видов работ, а именно 3 и 12 виды работ: ООО «Энергоавтоматика»

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать новое Свидетельство взамен старого с расширенным перечнем видов работ:

ООО «Энергоавтоматика»

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Маслова Н.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить итоги деятельности за 2009 г. и задачи на 2010 г. Вынести данные вопросы на общее собрание членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

5. По пятому вопросу об итогах финансово-хозяйственной деятельности и проекте сметы расходов на 2010 г. выступил генеральный директор Рузаев К.А. На обсуждение был представлен отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г., отчет по смете 2009 г., поступило предложение вынести отчеты на общее собрание для утверждения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно одобрить итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. и задачи на 2010 г. Вынести данные вопросы для утверждения на общее собрание членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

6. По шестому вопросу о внесении изменений в Устав выступил Воробьев В.И., который зачитал предложения о внесении изменений в устав, в связи с приобретением статуса СРО и некоторых уточнений.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно одобрить предложенные изменения. Вынести данные вопросы для утверждения на общее собрание членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

7. По седьмому вопросу о довыборах в Правление выступила Председатель правления Маслова Н.П. В связи с увеличением работы в органах Национального объединения проектировщиков и резко возросшим числом членов СРО, Наталья Петровна предложила расширить состав Правления и вынести на голосование общего собрания следующие кандидатуры:

Филатова Татьяна Натфулловна

Янушкевич Галина Николаевна

Болкунов Сергей Николаевич

Крупенин Иван Петрович

Шмидт Александр Петрович

Рузаев Константин Анатольевич

Филатову Т.Н. ввести вместо Пастуховой Э.Н., как представителя той же организации ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно одобрить предложенные кандидатуры. Вынести данные кандидатуры на голосование общим собранием членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

8. **По восьмому вопросу** повестки дня выступила Ефимова С.С, которая предложила в связи с возросшим объемом работ по проведению плановых выездных проверок комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, ввести новые кандидатуры в состав комиссии:

ГМаслов А.Н.- заместитель генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков»

2.Воробьев В.И.- главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»

3.Шумайлова Н.Ю.- главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»,

а также вывести из состава комиссии Гладских В.Н. в связи с его увольнением.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложенные кандидатуры. Вынести данные кандидатуры на голосование общим собранием. Гладских В.Н. вывести из состава комиссии.

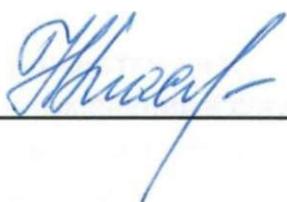
ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

9. **По девятому вопросу** об оплате труда Председателя Правления из премиального фонда выступил Рузаев К. А. Он отметил, что Маслова Н.П. проводит огромную работу в нашей СРО, и также в Национальном объединении проектировщиков, является представителем НОП от Московской области в Государственной Думе РФ. В связи с этим, мы должны предусмотреть денежное вознаграждение труда. Он предложил производить оплату ежемесячно из премиального фонда в размере оклада генерального директора СРО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно одобрить данное предложение. Вынести решение этого вопроса на голосование общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 