

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания коллегиального органа (Правления) СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Люберцы

15 октября 2012г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д. Машков А.И., Филатова Т.Н., Кураков В.В.,
Болкунов С.Н., Саркисян Г.С, Крымский Б.В.

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю.

Явка 88,9%, кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление правомочно принимать решения.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и дополнений: **ООО «Жилпромстрой-8», ЗАО ТПО «Энерготехсоюз», ООО «ПроектСтройМост».**
2. Об избрании делегатов для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной отчетности.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю., которая доложила о поступивших заявлениях к выдаче новых Свидетельств о допуске к работам, в связи с внесением изменений и дополнений, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольной комиссией:

ООО «Жилпромстрой-8» - запросили дополнительно 2 вид работ,

ЗАО ТПО «Энерготехсоюз» - запросили дополнительно 13 вид работ,

ООО «ПроектСтройМост» - запросили дополнительно виды работ: 1.2; 1.3,

ПОСТАНОВИЛИ:

- выдать ООО «Жилпромстрой-8» **Свидетельство № ГП-061-1035005908410-04** взамен ранее выданного, виды работ 1.2; 1.3; 2; 4.6; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

- выдать ЗАО ТПО «Энерготехсоюз» **Свидетельство № ГП-025-1025007331250-04** взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 4.1; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии),

- выдать ООО «ПроектСтройМост» **Свидетельство № ГП-086-1065022014012-04** взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 12; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 3- для особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который сообщил, что 23-24 октября 2012 года состоится VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на который необходимо направить, в соответствии с нормой представительства, одного делегата с правом решающего голоса и одного делегата с правом совещательного голоса.

СЛУШАЛИ: Архангельского Ю.Д. он предложил кандидатуру Генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А с наделением его правом решающего голоса.

СЛУШАЛИ: Болкунова С.Н. который предложил кандидатуру Председателя правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Масловой Н.П. с наделением ее правом совещательного голоса.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатами для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. с правом решающего голоса и Председателя правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Наталью Петровну с правом совещательного голоса представлять на съезде СРО НП «Гильдия проектировщиков» и голосовать от имени партнерства по всем вопросам, рассматриваемым съездом.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил, что с мая 2011 г. СРО НП «Гильдия проектировщиков» состоит на налоговом учете в г. Люберцы и предложил в связи с этим для проведения аудиторской проверки ООО Фирма «Спец-Аудит», которое располагается также в г. Люберцы, вместо ООО «АУДИТ-СТАНДАРТ», выполнявшего аудит в 2012 г. ООО Фирма «Спец-Аудит» имеет в своем составе высококвалифицированных специалистов и занимается аудиторской деятельностью с 1995 г. Других предложений не поступало.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ООО Фирма «Спец-Аудит» на выполнение аудиторской проверки финансово-хозяйственной отчетности СРО НП «Гильдия проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 