

**ПРОТОКОЛ № 1 от 18 января 2010 года
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«18» января 2010 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: гор. Екатеринбург,
Ленина 50а, офис 333

Время проведения заседания Правления Партнерства: «16.00» часов до «18.00» часов.

Членов Правления - 7

Присутствуют члены Правления:

1. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект», действующий на основании Устава.
3. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
4. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
5. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава
6. Селезнев Федор Алексеевич, генеральный директор ОАО «УралНИИАС», действующий на основании Устава.
7. Федоров Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 7.

**Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Партнерства.
Кворум для принятия решения имеется.**

Председательствующий: Бонин Евгений Ильич – Председатель Правления.
Секретарь: Назимов Александр Борисович – исполнительный директор НП «СОПроект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.
2. Утверждение протоколов Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» № 1 от 15.01.2010 г. и № 2 от 18.01.2010 г. к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Информация о проведении III Съезда Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 28-29 января 2010 года. Обсуждение штатного расписания СРО НП «СОПроект».
4. Обсуждение бюджета СРО НП «СОПроект» на 2010 год.
5. Утверждение штатного расписания СРО НП «СОПроект»

6. Обсуждение ситуации на рынке страхования гражданской ответственности.

По вопросу № 1 повестки дня «Информация о получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего заседанием Правления Бонина Е.И., доложившего, что Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации рассмотрены документы, представленные Некоммерческим Партнерством «Проектировщики Свердловской области» для приобретения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и 21 декабря 2009 г. принято решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решением № НФ-45/473-СРО от 29 декабря 2009 г. о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, Некоммерческому партнерству «Проектировщики Свердловской области» присвоен статус СРО, регистрационный номер записи СРО-П-095-21122009.

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации. Указаны в Приложении к решению.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение протоколов Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» № 1 от 15.01.2010 г. и № 2 от 18.01.2010 г. к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.Б. доложил, что Контрольной Комиссией Партнерства проведена работа по проверке документов Соискателей на соответствие требованиям федерального закона от 01.12.2007г. № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного Кодекса РФ (в части саморегулирования), Уставу Партнерства, Требованиям Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект», протокол № 1 от «03» сентября 2009 года, с изменениями, утвержденными внеочередным собранием членов НП «СОПроект» путем проведения заочного голосования, протокол № 2 от 13.11.2009г. (далее – Требования НП «СОПроект»), Положению «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области», утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект» (протокол № 1 от «03» сентября 2009 года) к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». На утверждение представлены 2 (два) протокола Контрольной комиссии: протокол № 1 от 15.01.2010 года и протокол № 2 от 18.01.2010 года СРО

НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

После изучения и обсуждения представленных протоколов № 1 от 15.01.2010 года и протокол № 2 от 18.01.2010 года. Контрольной комиссии Партнерства членами Правления, вопрос вынесен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 1 от 15.01.2010 года и протокол № 2 от 18.01.2010 года Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Протоколы прилагаются.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня «Информация о проведении III Съезда Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 28-29 января 2010 года.»

СЛУШАЛИ:

Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.Б. доложил, что 28-29 января будет проходить III Съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

РЕШИЛИ:

Направить в служебную командировку, для участия в работе III Съезда Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Председателя Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Е.И. и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова А.Б..

Оформить служебную командировку Председателю Правления СРО НП «СОПроект» Бонину Е.И. через СРО НП «СОПроект».

Произвести оплату командировочных расходов (суточные, проживание и проезд) Председателя Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Е.И. и Исполнительного директора СРО НП «СОПроект» Назимова А.Б. за счет средств бюджета НП «СОПроект».

Установить суточные расходы для поездки в г. Москву в размере 700 рублей.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки «Обсуждение бюджета СРО НП «СОПроект» на 2010 год»

СЛУШАЛИ:

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., предложил присутствующим, рассмотреть и обсудить проект бюджета СРО НП «СОПроект» на 2010 г.

Представленный проект бюджета Партнерства на 2010 год был рассмотрен и изучен членами Правления. Были высказаны предложения доработать бюджет в связи с тем, что предстоят расходы по аренде офисного помещения на 2010 г., оборудования мебелью и оргтехникой для нормального функционирования.

РЕШИЛИ:

Бюджет СРО НП «СОПроект» доработать и привести в соответствие с высказанными предложениями.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки «Обсуждение штатного расписания СРО НП «СОПроект».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим, что с принятием решения членами Правления по вопросу № 4 повестки дня, обсуждение вопроса об утверждении штатного расписания Партнерства необходимо перенести на следующее заседание Правления и рассмотреть с бюджетом на 2010 г.

РЕШИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса по утверждению штатного расписания СРО НП «СОПроект»

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

7. По вопросу № 6 повестки «Обсуждение ситуации на рынке страхования гражданской ответственности.»

СЛУШАЛИ:

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим, что в настоящее время исполнительным органом проводится работа по изучению ситуации на рынке страхования гражданской ответственности. Также проводится работа по дополнению и изменению локальных нормативных документов Партнерства. После приведения в соответствие этих документов, документы будут представлены для изучения и обсуждения всем членам Партнерства.

После обсуждения ситуации на рынке страхования гражданской ответственности, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о ситуации на рынке страхования гражданской ответственности.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

Председатель заседания Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов