

ПРОТОКОЛ № 5 от 25 марта 2010 года
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«25» марта 2010 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: гор. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, офис 502

Время проведения заседания Правления Партнерства: «17.00» часов до «18.30» 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. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромез», действующий на основании Устава
5. Селезнев Федор Алексеевич, генеральный директор ОАО «УралНИИАС», действующий на основании Устава.
6. Федоров Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 6.

В соответствии с п. 12.3. Устава Партнерства - обязательное участие в работе Правления с правом совещательного голоса - Назимов Александр Борисович, исполнительный директор Партнерства.

Приглашенные:

1. Толстенко Наталья Анатольевна, Председатель Контрольной комиссии Партнерства, директор ООО «Проектно-конструкторское Управление «НОВА-СтройПроект», действующая на основании доверенности.
2. Боровский Владимир Георгиевич, исполнительный директор «Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области (объединение работодателей)».

Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Партнерства.

Кворум для принятия решения имеется.

Председатель заседания Правления: Бонин Евгений Ильич.

Секретарь: Назимов Александр Борисович – исполнительный директор НП «СОПроект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решений Контрольной Комиссии НП «СОПроект» № 9 от 9 марта 2010г. и № 10 от 22 марта 2010г. Принятие решения о приеме членов в НП «СОПроект» в соответствии с решением Контрольной Комиссии и выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании заявлений членов Партнерства.
3. Обсуждение организационных вопросов по подготовке и созыву Общего ежегодного собрания членов Партнерства.
4. Утверждение бюджета СРО НП «СОПроект» на 2010 год.
5. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение решений Контрольной Комиссии НП «СОПроект» № 9 от 9 марта 2010 г. и № 10 от 22 марта 2010г. Принятие решения о приеме в НП «СОПроект» юридических лиц в соответствии с заключением Контрольной Комиссии и выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.»

СЛУШАЛИ:

Председатель заседанием Правления Бонин Е.И. доложил, что Контрольной Комиссией Партнерства подготовлено решение о приеме членов в Партнерство и о выдаче свидетельств 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 № 9 от 09.03.2010года и протокол № 10 от 22.03.2010 года. После изучения представленных документов для вступления в Партнерство, члены Правления перешли к голосованию.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Контрольной Комиссии Партнерства и принять в члены Партнерства юридические лица в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу и выдать свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения о внесении изменений в 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. ознакомил членов Правления с решением Контрольной Комиссией Партнерства № 9 от 9 марта 2010г. и № 10 от 22 марта 2010 года.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям членам НП «СОПроект», указанным в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня «Обсуждение организационных вопросов по подготовке и созыву Общего ежегодного собрания членов Партнерства».

СЛУШАЛИ:

Председатель заседанием Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим, что в соответствии с п. 10.2 Устава Партнерства, общее собрание членов Партнерства проводится ежегодно, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания календарного года. Довел до сведения членов Правления, что в настоящее время ведется работа по приведению в соответствие и оформлению внутренних документов Партнерства. После приведения в соответствие внутренних документов, необходимо предварительно ознакомить всех членов Партнерства с внутренними документами до проведения общего собрания, в связи с чем предложил определить дату проведения общего собрания членов Партнерства – 20 мая 2010 года.

После выступления председателя Правления, члены Правления обсудили организационные вопросы по проведению общего собрания членов Партнерства – о дате, времени и месте проведения. Члены Правления обсудили повторно предварительную повестку дня общего собрания. Исполнительный директор Партнерства доложил, что в настоящее время исполнительным органом Партнерства ведется работа с поступившими предложениями от членов Партнерства по внесению изменений и дополнений в «Требования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области».

После обсуждения организационных вопросов по подготовке и созыву Общего ежегодного собрания членов Партнерства, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ:

Совместно с исполнительным органом Партнерства подготовить и провести общее собрание членов Партнерства 20 мая 2010 года.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение бюджета СРО НП «СОПроект» на 2010 год.».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий заседанием Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим, что в соответствии с замечаниями членов Правления Партнерства, бюджет СРО НП «СОПроект» на 2010 год приведен в соответствие, учтены все замечания, в связи, с чем данный вопрос вынес на голосование.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию утвердить смету расходов на 2010 г. в сумме 9 434 922 руб. Смета прилагается.

Рекомендовать общему собранию утвердить размер вступительного взноса в сумме 100 тыс. рублей.

Рекомендовать общему собранию утвердить размер ежегодного взноса на 2010 год в сумме 25 тыс. рублей.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 Председатель заседанием Правления Бонин Е.И. предложил 5 вопрос повестки дня рассмотреть в следующем порядке: «Вопросы спонсорства издательств; работа ревизионной комиссии.»

Председатель заседанием Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим о необходимости обсуждения вопроса спонсорства издательств – в настоящее время

информация о Партнерстве печатается в журналах «Стройкомплекс Среднего Урала» и «Уральский строитель». Член Правления Поль В.Г. предложил размещать рекламу о деятельности Партнерства ежеквартально в вышеуказанных изданиях.

После обсуждения данного вопроса, члены Правления перешли к голосованию

РЕШИЛИ:

Поддержку журналов «Стройкомплекс Среднего Урала» и «Уральский строитель», в виде рекламы Партнерства, осуществлять в пределах предусмотренных сметой средств статьи «Рекламные расходы».

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председатель заседанием Правления Бонин Е.И. доложил присутствующим о необходимости работы ревизионной комиссии Партнерства. Член Правления Поль А.Г. выступил с предложением о созыве ревизионной комиссии Партнерства. Согласно Положения «О ревизионной комиссии НП «СОПроект», ревизионная комиссия ежегодно отчитывается о своей работе перед Общим собранием членов Партнерства. Председатель заседанием Правления Бонин Е.И. предложил исполнительному органу Партнерства в рабочем порядке организовать заседание Ревизионной комиссии Партнерства комиссии. После обсуждения данного вопроса, члены Правления перешли к голосованию

РЕШИЛИ:

Исполнительному органу Партнерства в рабочем порядке организовать работу Ревизионной комиссии Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов