

ПРОТОКОЛ № 8
заседания членов Правления СРО Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Свердловской области»

г. Екатеринбург

«08» июня 2010 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 502

Время проведения заседания Правления Партнерства: «17.00» часов до «20.00» часов.

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. Польш 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.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 6.

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

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. Сивков Михаил Николаевич, начальник технического отдела ОАО «Ургипромет»;
2. Флорова Марина Робертовна, главный специалист технического отдела ОАО Институт «УралНИИАС»;
3. Абрамов Сергей Владимирович, директор ЗАО «Уралпромтранспроект»

Председательствующий: Бонин Евгений Ильич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решений Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» (Протокол № 14 от 31 мая 2010г., Протокол № 15 от 07 июня 2010г.).
Принятие решения о приеме новых членов в Партнерство 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. Назначение аудиторской организации – ООО «Налоговый адвокат и К» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год.
 4. Одобрение проекта «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
 5. Одобрение проекта «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов».
 6. Одобрение проекта Устава Партнерства.
 7. Принятие решения об исключении ЗАО «Дорпроект» из членов Партнерства на основании его заявления о добровольном выходе.
 8. Утверждение списка кандидатур для избрания в члены Правления Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение решений Контрольной Комиссии СРО НП «СОПроект» (Протокол № 14 от 31 мая 2010г., Протокол № 15 от 07 июня 200г.). Принятие решения о приеме новых членов в Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.»

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с решениями Контрольной Комиссии Партнерства № 14 от 31.05.2010г и № 15 от 07.06.2010г. Предложил утвердить решения Контрольной Комиссии Партнерства и принять в члены Партнерства юридических лиц в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить решения Контрольной Комиссии Партнерства № 14 от 31.05.2010г. и № 15 от 07.06.2010г. Принять в члены Партнерства юридических лиц в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу, а также выдать указанным лицам свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Отказать в приеме в члены Партнерства Полного товарищества «УК «Главсредуралстрой» и Компания» (ИНН 6670289452) в связи с несоответствием Соискателя Требованиям СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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:

Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил членов Правления с решениями Контрольной Комиссии Партнерства № 11 от 5.04.2010г. (в части п.9), № 14 от 31.05.2010г. и № 15 от 07.06.2010г.

РЕШИЛИ:

1. На основании документов, подтверждающих соответствие ГОУ ВПО «УралГАХА» имущественным требованиям Партнерства, в соответствии с решением Контрольной Комиссии Партнерства № 11 от 5.04.2010г., предоставить ГОУ ВПО «УралГАХА» допуск ко всем заявленным видам работ и внести изменения в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. В соответствии с решениями Контрольной комиссии № 14 от 31.05.2010г. и № 15 от 07.06.2010г. внести изменения в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям членов СРО НП «СОПроект», указанным в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня: «Назначение аудиторской организации – ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год.»

СЛУШАЛИ:

Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с требованиями законодательства Российской Федерации об обязательном аудите саморегулируемых организаций и предложил назначить аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (ИНН 6670007147) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год.

РЕШИЛИ:

Назначить аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат» (ИНН 6670007147) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2009 год.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня: «Одобрение проекта Требований СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И., ознакомил присутствующих с проектом Требований СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48.

РЕШИЛИ:

Одобрить и рекомендовать общему собранию утвердить проект Требований СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.

Для ознакомления всех членов Партнерства с проектом Требований СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г, выложить проект документа на сайте Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 5 повестки дня: «Одобрение проекта «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И., ознакомил присутствующих с проектом «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», разработанным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48.

РЕШИЛИ:

Одобрить и рекомендовать общему собранию утвердить проект «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», разработанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48.

Для ознакомления всех членов Партнерства с проектом «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов», разработанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48, выложить проект документа на сайте Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 6 повестки дня: «Одобрение проекта Устава
Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И., доложил присутствующим, что с проектом новой редакции Устава Партнерства члены Правления были ознакомлены с проектом Устава Партнерства путем рассылки и предложил одобрить новую редакцию Устава Партнерства.

РЕШИЛИ:

Одобрить новую редакцию Устава СРО НП «СОПроект».
Рекомендовать общему собранию принять новую редакцию Устава СРО НП «СОПроект».

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 7 повестки дня: «Принятие решения об исключении ЗАО «Дорпроект» из членов Партнерства на основании его заявления о добровольном выходе».

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с заявлением ЗАО «Дорпроект» о добровольном выходе из членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Исключить ЗАО «Дорпроект» из членов СРО НП «СОПроект» на основании заявления о добровольном выходе.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение списка кандидатур для избрания в члены Правления Партнерства».

СЛУШАЛИ:


Члена Правления Караева А.А. с предложением: «В связи с выходом из состава членов Правления Федорова Сергея Владимировича, утвердить список кандидатур для избрания общим собранием членов Партнерства нового члена Правления».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список кандидатур в члены Правления:
1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО Фирма «Уралкомплектнаука»
2. Абрамов Сергей Владимирович, директор ЗАО «Уралпромтранспроект»

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

Председатель заседания Правления:  Е.И. Бонин

Секретарь:  А.Б. Назимов