ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **18 декабря 2012г.**

Место проведения: г. Кострома ул.И.Сусанина,50
Начало заседания: 14-00
Окончание: 18-00

Присутствовали: 9 человек (в том числе 8 членов Совета Партнерства, 1 приглашенный).

Члены Совета Партнерства:

Волков Сергей Николаевич	– Председатель Совета Партнерства – генеральный директор ООО «Портал»
Волк Виктор Васильевич	– генеральный директор института «Костромапроект»
Кондрашов Николай Иванович	– генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
Нагоров Евгений Геннадьевич	– генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» (по доверенности)
Астафьев Максим Анатольевич	– генеральный директор ООО «Трейд-Проект» (по доверенности)
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА» (по доверенности)
Герасимов Александр Владимирович	– директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» (по доверенности)
Ширяева Елена Петровна	– генеральный директор ООО "АРХидея" (по доверенности)

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции Партнерства

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 10 человек.
На заседании присутствуют 8 членов Совета, что составляет 80% от общего количества членов Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.
Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Подведение итогов работы исполнительной дирекции и саморегулируемой организации в целом за 2012 г., исполнение сметы доходов и расходов за 2012 г., задачи Партнерства на 2013 г., утверждение сметы доходов и расходов на 2013 г. (С.Н. Волков, О.В. Шепелев)

2. Исключение из членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «Стройстандарт» (на основании заявления о добровольном выходе из Партнерства). Приостановление действия Свидетельства о допуске ООО СК «ВОЕНСПЕЦСТРОЙ - проект». Вынесение вопроса об исключении ООО СК «ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-проект» из членов СРО на очередное Общее собрание организаций – членов СРО (О.В. Шепелев).

3. О нарушении условий членства в СРО ООО «Проектно-строительный Концерн» и ООО «Управление монтажных работ» (О.В. Шепелев).

4. Рассмотрение вопроса о назначении Герасимова Александра Владимировича Председателем аттестационной комиссии, с последующим утверждением данной кандидатуры на Общем собрании Партнерства, в связи с выходом на пенсию Председателя аттестационной комиссии СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» Крылова Александра Михайловича. (С.Н. Волков)

5. Разное**.**

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Отчет Волкова С.Н и Шепелева О.В. о том, что в целом за 2012 год задачи, поставленные перед СРО, были выполнены:

- не было допущено расходования средств компенсационного форда на возмещение ущерба;
- на конец 2012 года в Партнерстве состоит 87 организаций – членов СРО : 45 по Костромскому, 42 по Ивановскому отделению;
- Партнерство принимало активное участие в работе НОП: в Координационных Советах НОП, в Круглых столах НОП, во Всероссийском съезде СРО;
- исполнительная дирекция принимала активное участие в Строительной выставке в городе Костроме. Были опубликованы статьи о деятельности СРО в журналах «Костромской строитель», «Каталог строительного комплекса Костромской области»;
- за 2012 год было выдано 20 Свидетельств о допуске к видам работ (4 из которых на особо опасные объекты капитального строительства);
- произведен обмен Свидетельств о допуске к видам работ согласно Приказу «Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» № 356 от 05.06.2011г. во всех организациях-членах СРО;
- были проведены проверки работы всех организаций - членов СРО, в соответствии с утвержденным графиком. По выявленным в ходе проверок замечаниям выданы предписания для их устранения, проконтролировано выполнение выданных предписаний;
- регулярно проводились курсы повышения квалификации и аттестация работников организаций- членов Партнерства , как в Костромском, так и Ивановском отделениях. В результате повысили квалификацию и прошли аттестацию 96 специалистов организаций-членов СРО. Каждый из специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, получил аттестат соответствия занимаемой должности;
- жалоб со стороны контролирующих организаций, органов исполнительной власти, руководителей организаций по деятельности партнерства не поступало.

Шепелев О.В. доложил об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год. Вынес на обсуждение проект сметы на 2013 год.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Исполнение сметы за 2012 год одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем годовом отчетном собрании членов СРО, проект сметы доходов и расходов на 2013 год взять за основу и рекомендовать к утверждению на общем собрании членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил о поступившем от директора организации-члена СРО ООО «Стройстандарт» заявлении о добровольном выходе из членов Партнерства. А так же о решении Дисциплинарной комиссии о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО СК «ВОЕНСПЕЦСТРОЙ - проект» за неоднократное нарушение стандартов СРО, касающиеся квалификации специалистов, занимающихся проектированием и неоплату членских взносов.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

На основании поданного заявления исключить ООО «Стройстандарт» из членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

За нарушение стандартов СРО приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО СК «ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-проект», вынести вопрос об исключении ООО СК «ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-проект» из членов СРО на очередное Общее собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который предложил определить крайний срок для погашения задолженности по уплате членских взносов для ООО «Управление монтажных работ» и ООО «Проектно-строительный Концерн» до 25 декабря 2012 года. В случае не выполнения указанными организациями данного Решения Совета СРО, с 26 декабря приостановить действие выданных им Свидетельств о допуске к видам работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

На основании вышеизложенного, определить крайний срок для погашения задолженности по уплате членских взносов ООО «Управление монтажных работ» и ООО «Проектно-строительный Концерн» 25 декабря 2012 года, в случае не выполнения указанными организациями Решения Совета СРО, с 26 декабря приостановить действие выданных им Свидетельств о допуске к видам работ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который предложил назначить Председателем аттестационной Комиссии СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» Герасимова Александра Владимировича, с последующим утверждением данной кандидатуры на Общем собрании Партнерства, в связи с выходом на пенсию Крылова Александра Михайловича.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Назначить Председателем аттестационной комиссии СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» Герасимова Александра Владимировича, с последующим утверждением данной кандидатуры на Общем собрании Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. В ЧАСТИ «РАЗНОЕ» слушали:

1. Об организации курсов повышения квалификации специалистов организаций – членов СРО

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Поручить Исполнительной дирекции СРО до 1 февраля 2013 года проработать с образовательными учреждениями вопрос об организации дистанционного обучения специалистов организаций – членов СРО на курсах повышения квалификации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Волкова С.Н., который предложил для более качественного и эффективного руководства региональными отделениями, ввести должность заместителя Председателя Совета Партнерства и рассмотреть данный вопрос на Общем собрании организаций-членов СРО.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Рассмотреть вопрос о введении должности заместителя Председателя Совета Партнерства на Общем собрании организаций-членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Партнерства С.Н. Волков

Секретарь О.В. Шепелев