

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

16.02.2012 г.

№ 03/12

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 14 часов 00 минут
Время окончания - 15 часов 00 минут

Председатель Совета - Ковалева Н. М.
Секретарь - Турицына Е. В.

Присутствовали:
члены Совета - Бажуков М. Ю.
Казакова В. А.
Мамонов О. В.
Хворостухина О. Н.

Приглашенные,
генеральный директор - Терентьев В. А.
начальник Экспертного отдела - Лягаев Н. П.

в т.ч. с использованием
видеоконференцсвязи,
директор Тюменского филиала - Калинин В. Н.
директор Курганского филиала - Суханов В. С.
директор Екатеринбургского
филиала - Сударикова О. Н.

Из 6 членов Совета присутствуют 5. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М., которая огласила список присутствующих и предложила открыть заседание.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета и утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. О дате проведения и повестке дня очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
2. Об утверждении новых редакций документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
3. О прекращении членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Проектные организации Урала» ООО «Архитектура» (Ижевск).
4. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
5. О выдаче членам саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

7. О неисполнении членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Терентьева В. А., который доложил о том, в соответствии с пунктом 8.2 Устава Партнерства необходимо провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» 01.03.2012 г. в 14-00 по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, театральный зал Дворца молодежи со следующей повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 14-00 – 14-10 часов

Об утверждении отчета о проделанной работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2011 год.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

2. 14-10 – 14-27 часов

Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2011 г. и утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2011 год.

Доклад: Кононьхиной Надежды Юрьевны

3. 14-27 – 14-35 часов.

Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Доклад: Кононьхиной Надежды Юрьевны

4. 14-35 – 14-45 часов.

Об утверждении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на 2012 - 2014 годы.

Доклад: Кононьхиной Надежды Юрьевны

5. 14-45 – 14-50 часов.

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на 2012 год».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

6. 14-50 – 14-55 часов.

Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

7. 14-55 – 15-00 часов.

Об утверждении документов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новых редакциях в связи с совершенствованием нормативной базы Партнерства.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Турицыну Е. В. об утверждении новых редакций документов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в связи с совершенствованием нормативной базы Партнерства.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить новую редакцию Положения об условиях членства и порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

2.2. Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

2.3. Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Турицыну Е. В., которая информировала членов Совета Партнерства о том, что на основании поступившего 14.02.2012 г. заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура» (ИНН 1841010993, ОГРН 1101841003098) в Партнерстве прекращено 14.02.2012 г.

Действие Свидетельства от 24.12.2010 г. № 10180084-02 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращено 14.02.2012 г.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М. о приеме и рассмотрении заявлений о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала» от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших необходимый пакет документов.

РЕШИЛИ:

Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам Партнерства, следующее юридическое лицо:

№	Полное наименование	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН»	5917598768

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М. о представленных Актах проверки соответствия членов саморегулируемой организации требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Члены Партнерства соответствуют указанным требованиям.

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН»	5917598768	12590331-00

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н. М., которая доложила о приеме и рассмотрении заявлений от членов НП «Проектные организации Урала», представивших необходимый пакет документов о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Анадис»	5921016620	12590178-04
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехнологии»	5920027330	12590196-02
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Урал Бизнес Проект»	5981004228	12590252-01

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Терентьева В. А. о неисполнении следующими членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» обязанностей по уплате членских взносов:

г. Пермь

Наименование	ИНН	Членские взносы 2011 г., руб.		
		начислено	оплачено	задолженность всего, руб.
АСУ-ТЭК (86)	5902192074	53 000	26 500	- 26 500
ДОМЕН (110)	5902140703	53 000	41 000	- 12 000
ИТОГО: 2		106 000	67 500	- 38 500

г. Тюмень, ЯНАО, ХМАО

Наименование	ИНН	Членские взносы 2011 г., руб.		
		начислено	оплачено	задолженность всего, руб.
РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ (324)	7203133626	4 000		- 4 000
РОССИЙСКАЯ СТР. КОМПАНИЯ (281)	7205017801	44 000		- 44 000
СМУ-9 (219)	7203165963	53 000		- 53 000
ТЮМЕНЬМОДУЛЬСТРОЙ (320)	7202159237	4 000		- 4 000
ЭНЕРГОСТРОЙТРЕЙДИНГ (213)	7705814690	53 000		- 53 000
ИТОГО: 5		158 000	-	- 158 000

г. Курган

Наименование	ИНН	Членские взносы 2011 г., руб.		
		начислено	оплачено	задолженность всего, руб.
УРАЛПРОЕКТ ООО (228)	4501131001	53 000		- 53 000
ИТОГО: 1		53 000	-	- 53 000

г. Екатеринбург

Наименование	ИНН	Членские взносы 2011 г., руб.		
		начислено	оплачено	задолженность всего, руб.
АЛЬТАИР (77)	8613000283	53 000	39 750	- 13 250
КОРАЛ ПИ (323)	6673120800	4 000		- 4 000
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (141)	8604040018	53 000		- 53 000
ИТОГО: 3		110 000	39 750	- 70 250

ВЫСТУПИЛИ:

Калинин В. Н. с отчетом о проделанной работе с членами Тюменского филиала Партнерства по погашению задолженности по уплате членского взноса за 2011 год.

Суханов В. С. с отчетом о проделанной работе с членами Курганского филиала Партнерства по погашению задолженности, представил гарантийное письмо ООО «Уралпроект».

Сударикова О. Н. с отчетом о проделанной работе с членами Екатеринбургского филиала Партнерства по погашению задолженности, представила гарантийное письмо ООО «Сибирский Институт Проектирования».

Лягаев Н. П. о работе с членами Партнерства по погашению задолженности, представил гарантийное письмо ООО «АСУ-ТЭК» об оплате долга до 15.03.2012 г.

Обменявшись мнениями, члены Совета

РЕШИЛИ:

7.1. Представленные гарантийные письма принять к сведению, исполнительному органу Партнерства взять на контроль исполнение обязанности по уплате членских взносов в указанные сроки.

7.2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 01.03.2012 г., на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» следующих юридических лиц, имеющих задолженность по уплате членского взноса за 2011 год:

№ п/п	Наименование	ИНН	Членские взносы 2011 г., руб.		
			начислено	оплачено	задолженность всего, руб.
1.	РОССИЙСКАЯ СТР. КОМПАНИЯ (281)	7205017801	44 000		- 44 000
2.	ЭНЕРГОСТРОЙТРЕЙДИНГ (213)	7705814690	53 000		- 53 000

7.3. Исполнительному органу Партнерства уведомить указанных юридических лиц об уплате задолженности по членским взносам до 01.03.2012 г.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Ковалева Н. М. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета



Н. М. Ковалева

Секретарь



Е. В. Турицына

