

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

28.11.2013 г.

№ 27/13

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 10 часов 15 минут
Время окончания - 11 часов 20 минут

Председатель Совета - Ковалева Н.М.
Секретарь - Мишакина Е.Г.

Присутствовали:
члены Совета - Галкина Л.В.
Мамонов О.В.
Моховикова Е.П.
Хворостухина О.Н.

Приглашенные,
врио генерального директора
руководитель департамента
организации саморегулирования - Терентьев К.В.
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Из 7 членов Совета присутствуют 5. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М., которая огласила список присутствующих, представила секретаря заседания Мишакину Е.Г., предложила открыть заседание и утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. Об организации проведения заседаний Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

2. 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».

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета и утвердить предложенную повестку дня.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М. о необходимости решения отдельных вопросов, связанных с организацией проведения заседаний Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

1.1. Об избрании заместителя председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Ковалева Н.М. предложила кандидатуру члена Совета Партнерства Моховиковой Елены Петровны – генерального директора ООО «ЛАНДШАФТ. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН» (ООО «ЛАД»). Члены Совета поддержали предложенную кандидатуру.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем председателя Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» Моховикову Елену Петровну.

1.2. О передаче полномочий члена Совета НП «Проектные организации Урала» по доверенности.

Ковалева Н.М. высказалась о возможности передоверия права участия в заседаниях Совета Партнерства только другим членам Совета НП «Проектные организации Урала», присутствие на заседаниях Совета Партнерства других лиц, не избранных общим собранием, недопустимо.

Члены Совета поддержали данное мнение.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Передача полномочий члена Совета Партнерства возможна по доверенности, выданной другому члену Совета НП «Проектные организации Урала» на участие в конкретном заседании Совета Партнерства с конкретной повесткой.

1.3. О требованиях к кандидатам, предлагаемым для избрания в члены Совета НП «Проектные организации Урала».

Ковалева Н.М. предложила следующие критерии – наличие соответствующего образования, высокого профессионального уровня и непрерывного стажа работы в проектировании не менее 5 лет, предшествующего дате избрания.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Руководствоваться данными критериями выбора кандидатов при последующем формировании Совета НП «Проектные организации Урала».

1.4. О форме проведения и графике заседаний Совета Партнерства в 1 полугодии 2014 г.

Лягаев Н.П. представил планируемый график проведения заседаний Совета Партнерства на 1 полугодие 2014 года, исходя из сложившейся практики, 2 заседания в месяц.

Ковалева Н.М. отметила, что по мере необходимости возможно проведение внеочередных заседаний Совета Партнерства.

Сообщила о возможных формах проведения заседаний: посредством личного присутствия, по оперативным вопросам путем заочного опроса и в форме видеоконференции.

Члены Совета выразили мнение, что все перечисленные формы проведения заседания Совета допустимы и приемлемы.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.4.1. Утвердить график проведения заседаний Совета НП «Проектные организации Урала» в 1 полугодии 2014 г. согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.4.2. Проводить заседания Совета Партнерства по мере необходимости: посредством личного присутствия, путем заочного опроса и в форме видеоконференции.

1.5. О порядке и сроках направления информации к заседаниям Совета Партнерства.

Ковалева Н.М. предложила направлять информацию членам Совета Партнерства в срок не менее чем за три дня до проведения заседания.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Повестка дня и информация членам Совета Партнерства направляется членам Совета Партнерства в срок не менее чем за три дня до проведения заседания.

2. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П., который доложил 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.

Ковалева Н.М. предложила внести изменения в Свидетельства членов Партнерства.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

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 «АЭРО ЛТД»	5902124780	13590132-03
2.	Индивидуальный предприниматель Луценко Всеволод Яковлевич	890402389770	13890146-03

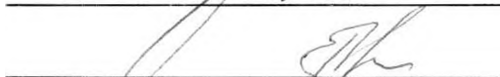
Ковалева Н.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета



Н.М. Ковалева

Секретарь



Е.Г. Мишакина

Приложение 1
к протоколу заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»
от 28.11.2013 г. № 27/13

График
планируемых заседаний Совета
НП «Проектные организации Урала»
на 1-е полугодие 2014 г.

Номер протокола	Дата проведения
01/14	16.01.2014
02/14	30.01.2014
03/14	13.02.2014
04/14	27.02.2014
05/14	13.03.2014
06/14	27.03.2014
07/14	10.04.2014
08/14	24.04.2014
09/14	07.05.2014
10/14	22.05.2014
11/14	05.06.2014
12/14	19.06.2014

Секретарь _____



Е.Г. Мишакина