

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»
(далее – Совет Партнерства)

28.01.2015 г.

№ 01/15

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 11 часов 00 минут

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

Присутствовали
члены Совета Партнерства - Бажуков М.Ю.
Галкина Л.В.
Казакова В.А.
Мамонов О.В.
Моховикова Е.П.
Хворостухина О.Н.

Приглашенные:
генеральный директор - Терентьев В.А.
главный бухгалтер - Кононыхина Н.Ю.
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Из 7 членов Совета Партнерства присутствуют 7. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

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

Повестка дня

1. Об участии в конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, назначенной на 19-20 февраля 2015 года в г. Саратове.

2. О прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» индивидуального предпринимателя Загорской Тамары Николаевны.

3. О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета Партнерства и утвердить предложенную повестку дня.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, назначенной на 19-20 февраля 2015 года в г. Саратове.

СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А. с информацией о том, что во исполнение поручения Президента НОПРИЗ М.М. Посохина на 19-20 февраля 2015 года в г. Саратове назначено проведение конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации (далее – Конференция). Терентьев В.А. ознакомил членов Совета Партнерства с поступившей программой проведения мероприятий Конференции.

Ковалева Н.М. высказалась за участие НП «Проектные организации Урала» в Конференции, предложила направить делегатом генерального директора Терентьева В.А. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.

РЕШИЛИ:

Принять участие в конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, назначенной на 19-20 февраля 2015 года в г. Саратове.

Делегировать от саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, назначенную на 19-20 февраля 2015 года в г. Саратове, генерального директора Терентьева Виктора Алексеевича (паспорт 57 01 592290, выдан 14.08.2001 г. УВД Свердловского района г. Перми) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» индивидуального предпринимателя Загорской Тамары Николаевны.

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о поступившей из обособленного подразделения в г. Салехарде информации о том, что член Партнерства индивидуальный предприниматель Загорская Тамара Николаевна (14.11.1939 г.р.) скончалась 18 января 2015 года, о чем отделом ЗАГС г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа составлена запись акта о смерти 20.01.2015 г. № 23.

Лягаев Н.П. представил копию свидетельства о смерти от 20.01.2015 года И-ПК № 555094 и свою служебную записку.

На основании пункта 3 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 6.5 Устава Партнерства и пункта 14.8 Положения об условиях членства и порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» имеются основания для прекращения членства ИП Загорской Т.Н.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 3 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 6.5 Устава Партнерства и пункта 14.8 Положения об условиях членства и порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» прекратить членство Индивидуального предпринимателя Загорской Тамары Николаевны (ИНН 890400082504, ОГРН

304890431300022) в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Проектные организации Урала».

Действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.09.2010 г. № 10890154-00 прекратить 28.01.2015 г.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Кононыхину Н.Ю., которая доложила членам Совета Партнерства о том, что для организации аудиторской проверки проведен отбор аудиторских компаний со следующими предложениями:

№ п/п	Аудитор	Сроки проверки	Стоимость проверки	Комментарии
1	ООО «Инвест-аудит»	в один этап, февраль 2015 г., представлена программа проверки	36 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость проверки включены консультации, закрепляют ответственного сотрудника для консультаций в течение года, предлагают углубленную проверку, анализ эффективности работы бухгалтерии
2	ООО «Р-Консалтинг»	в один этап, февраль 2015 г.	33 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней, предлагают консультации
3	ООО «Консалтинговая группа «Капитал»	в один этап, февраль 2015 г.	67 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из представленных аудиторам данных (анкета о деятельности Партнерства), предлагают обучение и участие в семинарах
4	ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ»	в один этап, февраль 2015 г., представлена программа проверки	30 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней

Кононыхина Н.Ю. сообщила, что при выборе аудитора для проверки НП «Проектные организации Урала» за 2014 год наиболее соответствует условиям отбора ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ», так как предложены приемлемые сроки проверки, представлена программа проверки, обоснован расчет стоимости аудита, при этом стоимость проверки самая низкая из предложенных.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

3.1. Аудиторскую проверку за 2014 год провести в феврале 2015 года, после окончания отражения в бухгалтерском учете операций за 2014 год и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год.

3.2. Для проверки НП «Проектные организации Урала» за 2014 год аудитором назначить ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ».

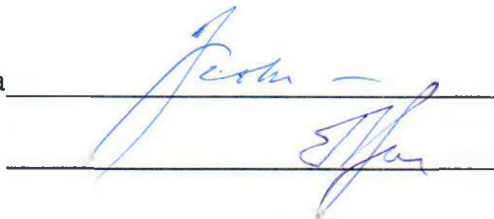
3.3. Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. заключить договор о проведении аудиторской проверки НП «Проектные организации Урала» за 2014 год с ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ».

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Председатель Совета Партнерства _____



Н.М. Ковалева

Секретарь _____

Е.Г. Мишакина