

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

17.04.2015 г.

№ 08/15

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 11 часов 15 минут

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

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

Приглашенные:
генеральный директор - Терентьев В.А.
начальник административно-
правового отдела - Турицына Е.В.
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Из 7 членов Совета Партнерства присутствуют 6. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

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

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 29.04.2015 г.
2. О неисполнении членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.
3. 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 Партнерства и утвердить предложенную повестку дня.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 29.04.2015 г.

СЛУШАЛИ:

1.1. Ковалеву Н.М., которая доложила о необходимости созыва очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала», предложила провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 29 апреля 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 10-00 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05 часов

Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря и Счетной комиссии.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

2. 10-05 – 10-15 часов

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» за 2013, 2014 годы.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

3. 10-15 – 10-25 часов

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» на 2015 - 2018 годы».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

4. 10-25 – 10-35 часов

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» за 2014 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» за 2014 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

5. 10-35 – 10-45 часов

Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» на 2015 - 2017 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

6. 10-45 – 10-50 часов

О продлении срока полномочий Ревизора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

7. 10-50 – 11-25 часов

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства наименования и документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

7.1. Об изменении наименования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

7.2. Об утверждении документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях.

7.3. Об утверждении срока вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

8. 11-25 – 11-30 часов

Об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

9. 11-30 – 11-35 часов

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в период с ноября 2013 года по апрель 2015 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

10. 11-35 – 11-40 часов

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

11. 11-40 – 11-55 часов

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича

11-55 – 12-05 часов

Перерыв

12. 12-05 – 12-15 часов

Итоги работы Счетной комиссии.

12.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

12.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

13. 12-15 – 12-20 часов

О прекращении полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Созвать очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала». Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 29 апреля 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал, с предложенной повесткой дня.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала». Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 29 апреля 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 10-00 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05 часов

Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря и Счетной комиссии.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

2. 10-05 – 10-15 часов

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» за 2013, 2014 годы.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

3. 10-15 – 10-25 часов

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» на 2015 - 2018 годы».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

4. 10-25 – 10-35 часов

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» за 2014 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» за 2014 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

5. 10-35 – 10-45 часов

Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» на 2015 - 2017 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

6. 10-45 – 10-50 часов

О продлении срока полномочий Ревизора саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

7. 10-50 – 11-25 часов

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства наименования и документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

7.1. Об изменении наименования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

7.2. Об утверждении документов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях.

7.3. Об утверждении срока вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации.

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

8. 11-25 – 11-30 часов

Об исключении из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

9. 11-30 – 11-35 часов

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в период с ноября 2013 года по апрель 2015 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

10. 11-35 – 11-40 часов

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

11. 11-40 – 11-55 часов

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича

11-55 – 12-05 часов

Перерыв

12. 12-05 – 12-15 часов

Итоги работы Счетной комиссии.

12.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

12.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

13. 12-15 – 12-20 часов

О прекращении полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

Исполнительному органу поручено известить членов НП «Проектные организации Урала» о проведении 29 апреля 2015 года очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения уведомления о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Партнерства.

СЛУШАЛИ:

1.2. Ковалеву Н.М. по вопросу избрания рабочих органов общего собрания.

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете НП «Проектные организации Урала», утвержденного решением общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» (протокол от 25.06.2014 г. № 1), председателем общего собрания выступает председатель Совета НП «Проектные организации Урала».

2) Предложить общему собранию избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела НП «Проектные организации Урала».

3) В связи с тем, что с одним членом Счетной комиссии расторгнуты трудовые отношения (Ишимцевой И.В.) предложить общему собранию утвердить новый состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Н.П., Горяева Т.Е., Данилов А.В.;

4) В соответствии с пунктом 11.6. «Регламента созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Партнерства из работников исполнительного органа Партнерства.

Ковалева Н.М. предложила сформировать и утвердить регистрационную группу из 4 (четыре) человек – работников НП «Проектные организации Урала»:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Терехина Марина Васильевна
4. Хворостухина Ольга Николаевна

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос о предложении общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» рабочих органов общего собрания в предложенном составе.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» сформировать рабочие органы общего собрания в следующем составе:

Секретарь общего собрания – начальник административно-правового отдела НП «Проектные организации Урала» Турицына Евгения Владимировна.

Счетная комиссия в составе 3 (трех) членов: Лягаев Н.П., Горяева Т.Е., Данилов А.В.

Регистрационная группа из 4 (четыре) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Терехина Марина Васильевна
4. Хворостухина Ольга Николаевна

СЛУШАЛИ:

1.3. Турицыну Е.В., которая довела до членов Совета Партнерства информацию о Федеральном законе от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившем в силу 1 сентября 2014 года; Федеральном законе от 24.11.2014

№ 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

В статью 50 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) внесены изменения, касающиеся организационно-правовых форм юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями. Некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации отнесены к организационно-правовой форме ассоциации (союза).

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ в пункт 17 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие, что саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства является некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ учредительные документы, а также наименования саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких саморегулируемых организаций.

Учитывая статью 54 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагается изменить полное наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации Урала» на Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала»; изменить сокращенное наименование НП «Проектные организации Урала» на СРО Союз «Проектные организации Урала».

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» изменить полное наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации Урала» на Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала»; изменить сокращенное наименование НП «Проектные организации Урала» на СРО Союз «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» изменить полное наименование саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектные организации Урала» на Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации Урала»; изменить сокращенное наименование НП «Проектные организации Урала» на СРО Союз «Проектные организации Урала».

СЛУШАЛИ:

1.4. Турицыну Е.В., которая доложила членам Совета Партнерства о необходимости внесения изменений в соответствии с действующим законодательством и изменением наименования в следующие документы саморегулируемой организации:

1. УСТАВ Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
2. ПРАВИЛА контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Правила контроля в области саморегулирования).
3. ПРАВИЛА применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Правила применения мер дисциплинарного воздействия).
4. СТАНДАРТ саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» ССО-С-ПОУ 2015.
5. ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

6. ТРЕБОВАНИЯ к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *Приложение к Правилам саморегулирования*.
7. ПОЛОЖЕНИЕ о создании и использовании компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
8. ПОЛОЖЕНИЕ о размерах и порядке уплаты членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
9. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
10. ПОЛОЖЕНИЕ о генеральном директоре саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
11. ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
12. ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
13. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии (Ревизоре) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
14. ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации и аттестации работников индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».
15. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации (отчетов) членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» (Приложение к Правилам саморегулирования).

Ковалева Н.М. предложила проголосовать за то, чтобы предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» утвердить документы саморегулируемой организации в новых редакциях.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» утвердить документы саморегулируемой организации в новых редакциях.

СЛУШАЛИ:

1.5. Турицыну Е.В. о сроке вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации.

Частью 6 статьи 52 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменения в учредительные документы, в том числе касающиеся изменения наименования саморегулируемой организации, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации. Согласно части 13 статьи 55.4 ГрК РФ Правила контроля в области саморегулирования, Правила применения мер дисциплинарного воздействия, Стандарт саморегулируемой организации и Правила саморегулирования вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Учитывая изложенное, Турицына Е.В. предложила утвердить срок вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации с момента государственной регистрации (внесения сведений о новом наименовании саморегулируемой организации и изменения учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц), но не ранее чем через десять дней после дня проведения настоящего собрания.

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» утвердить срок вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации с момента государственной регистрации (внесения сведений о новом наименовании саморегулируемой организации и изменения учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц), но не ранее чем через десять дней после дня проведения настоящего собрания.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» утвердить срок вступления в силу и начала применения документов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в новых редакциях, нового наименования саморегулируемой организации с момента государственной регистрации (внесения сведений о новом наименовании саморегулируемой организации и изменения учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц), но не ранее чем через десять дней после дня проведения настоящего собрания.

СЛУШАЛИ:

1.6. Терентьева В.А., который доложил о том, что срок полномочий действующего состава Совета НП «Проектные организации Урала» и председателя Совета Партнерства истекает 19 ноября 2015 года, в целях исключения необходимости проведения внеочередного общего собрания предложил рассмотреть вопрос об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и его председателя на очередном общем собрании. В соответствии с пунктом 9.1 Устава НП «Проектные организации Урала» Совет Партнерства формируется общим собранием членов Партнерства из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов Партнерства.

Ковалева Н.М. сообщила о поступивших предложениях по кандидатурам в члены Совета Партнерства, представленных в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала», Регламентом созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»:

- 1) Галкина Людмила Васильевна;
- 2) Казакова Вера Андреевна;
- 3) Ковалева Нина Матвеевна;
- 4) Мамонов Олег Викторович;
- 5) Моховикова Елена Петровна.

После обмена мнениями Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Представить общему собранию членов Партнерства следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Проектные организации Урала»:

- 1) Галкина Людмила Васильевна;
- 2) Казакова Вера Андреевна;
- 3) Ковалева Нина Матвеевна;
- 4) Мамонов Олег Викторович;
- 5) Моховикова Елена Петровна.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Представить общему собранию членов Партнерства следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Проектные организации Урала»:

- 1) Галкина Людмила Васильевна;
- 2) Казакова Вера Андреевна;
- 3) Ковалева Нина Матвеевна;
- 4) Мамонов Олег Викторович;
- 5) Моховикова Елена Петровна.

СЛУШАЛИ:

1.7. Моховикову Е.П., которая доложила, что кандидатом для избрания руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Проектные организации Урала» предложена Ковалева Н.М.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства решили проголосовать за представление общему собранию для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Проектные организации Урала» кандидатуру Ковалевой Н.М.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Представить общему собранию членов Партнерства кандидатуру Ковалевой Нины Матвеевны для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

СЛУШАЛИ:

1.8. Лягаева Н.П., который доложил о том, что решением Совета Партнерства (протокол от 15.11.2013 № 26/13) утверждены формы бюллетеней для тайного голосования:

1) Форма бюллетеня для голосования № 1 по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала».

2) Форма бюллетеня для голосования № 2 по избранию тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Провести тайное голосование с использованием указанных форм бюллетеней.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Провести тайное голосование с использованием форм бюллетеней, утвержденных решением Совета Партнерства (протокол от 15.11.2013 № 26/13).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О неисполнении членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о неисполнении обязанностей по уплате членских взносов за 2013, 2014 и 2015 годы по состоянию на 17.04.2015 г. следующими членами Партнерства:

№ п/п	Рег. №	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Долг за 2013 год	Долг за 2014 год	Просроченная задолженность за 2015 год
1.	291	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецДом»	1037200608719	7202116402	-	13 250,00	13 250,00
2.	74	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие БМСК»	1065948021930	5948030132	-	13 250,00	13 250,00
3.	28	Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект»	1085905008474	5905265884	-	26 500,00	13 250,00

4.	150	Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект - Тюмень»	1097232030862	7202201513	-	39 750,00	13 250,00
5.	275	Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерЭнергоПроект»	1104501006830	4501163437	-	9 250,00	13 250,00
6.	186	Закрытое акционерное общество «Магнат»	1025900525584	5902117158	-	13 250,00	13 250,00
7.	349	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСпецПроект»	1087232016629	7203215526	-	13 250,00	13 250,00
8.	81	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная кампания «Уралстроймеханизация»	1085903007222	5903091311	-	52 750,00	13 250,00
9.	23	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера»	1055907207278	5947014427	33 000,00	53 000,00	13 250,00
10.	200	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»	1108613000055	8613007360	-	39 000,00	13 250,00

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства отметили, что члены Партнерства, оплатившие по 28.04.2015 г. включительно задолженность по уплате членского взноса за 2014 год, исключаются исполнительным органом из списка должников, и не рассматриваются общим собранием.

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 29.04.2015 г., на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» вышеназванных юридических лиц, имеющих задолженность по уплате членского взноса за 2013, 2014 и 2015 годы.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 29 апреля 2015 года, на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» следующих юридических лиц, имеющих по состоянию на 28.04.2015 г. задолженность по уплате членского взноса за 2013, 2014 и 2015 годы:

№ п/п	Рег. №	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Долг за 2013 год	Долг за 2014 год	Просроченная задолженность за 2015 год
1.	291	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецДом»	1037200608719	7202116402	-	13 250,00	13 250,00
2.	74	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие БМСК»	1065948021930	5948030132	-	13 250,00	13 250,00
3.	28	Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект»	1085905008474	5905265884	-	26 500,00	13 250,00

4.	150	Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект - Тюмень»	1097232030862	7202201513	-	39 750,00	13 250,00
5.	275	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер ЭнергоПроект»	1104501006830	4501163437	-	9 250,00	13 250,00
6.	186	Закрытое акционерное общество «Магнат»	1025900525584	5902117158	-	13 250,00	13 250,00
7.	349	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСпецПроект»	1087232016629	7203215526	-	13 250,00	13 250,00
8.	81	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная кампания «Уралстроймеханизация»	1085903007222	5903091311	-	52 750,00	13 250,00
9.	23	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очеры»	1055907207278	5947014427	33 000,00	53 000,00	13 250,00
10.	200	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»	1108613000055	8613007360	-	39 000,00	13 250,00

2.2. Исполнительному органу саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» уведомить указанных членов Партнерства об уплате задолженности по членским взносам по 28 апреля 2015 года включительно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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».

Поступило заявление от ООО «ЦМТО» (г. Пермь) о внесении изменений в свидетельство о допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом НП «Проектные организации Урала» (протокол от 16.04.2015 г. № 6К-1/15), на основании акта проверки член Партнерства соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр материально-технического обеспечения»	5906071352	15590386-24122014-01

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Председатель Совета Ковалева Н.М. сообщила, что решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета НП «Проектные организации Урала» приняты, объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета Партнерства





Н.М. Ковалева

Секретарь

Е.Г. Мишакина

