

Протокол № 100

заседания Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»

г. Владимир

18 декабря 2014 г., 10-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Кирпичёв Ю.Я., Волков Н.Е., Коробкин С.М., Истратов А.В., Сучков А.В., Вивденкова Н.В. (заочно), Кузнецова Л.В. (заочно).

Присутствуют 6 из 9 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. Отчет о результатах проведенных проверок деятельности членов НП за 2014г.
3. Утверждение графика контрольных проверок деятельности членов НП на 2015год.
4. Утверждение нового состава Контрольной комиссии.
5. Утверждение графика проведения аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «ОПВО» на 2015г.
6. О проекте Положения «О Координационном совете по кадровой политике в строительном комплексе Владимирской области».
7. О страховании финансовых рисков размещения компенсационного фонда НП.
8. О размещении части средств компенсационного фонда в связи с истечением срока договора на размещение срочного депозита в Банке ВТБ 24 (ЗАО). Частичный возврат средств компенсационного фонда из НБ «ТРАСТ» (ОАО).
9. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП за 2014год.
10. Разное:
 - 10.1. Информация об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
 - 10.2. Информация о добровольном прекращении членства ООО «Энергопром» в НП СРО «ОПВО».
 - 10.3. Информация о работе по выработке предложений в направлении совершенствования законодательства в сфере торгов.
 - 10.4. Об организации работы по оценке профессиональных стандартов, анализу ФГОС 3 поколения по направлению «Строительство» и «Архитектура» и действующих учебных планов.

По п.1 слушали: председателя Совета НП Богатыреву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили:

Повестку дня утвердить.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 2 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о результатах проведенных проверок деятельности членов НП за 2014г.

Решили:

Информацию принять к сведению. Утвердить отчет исполнительной дирекции о результатах проведенных проверок деятельности членов НП за 2014г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 3 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности членов НП на 2015год.

Решили:

Информацию принять к сведению. Утвердить график контрольных проверок деятельности членов НП на 2015год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 4 слушали: информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о необходимости утвердить новый состав Контрольной комиссии НП.

Решили:

Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «ОПВО» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Голосовали «за» - единогласно.

По п.5 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с предложением утвердить график проведения аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «ОПВО» на 2015г.

Решили:

Утвердить график проведения аттестации руководителей и специалистов членов НП СРО «ОПВО» на 2015г. (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 6 слушали: информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о разработке проекта Положения «О Координационном совете по кадровой политике в строительном комплексе Владимирской области».

Решили:

Информацию принять к сведению. Направить проект Положения «О Координационном совете» в адрес Объединения «Союз строителей Владимирской области» для дальнейшей проработки вопроса.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 7 слушали: предложение Председателя Совета НП Богатыревой Н.А. в связи с нестабильной ситуацией в сфере банковского сектора застраховать финансовые риски размещения компенсационного фонда НП.

Выступили: исполнительный директор НП Гамаюнова Е.А. с представлением на обсуждение Совета 7 страховых компаний - потенциальных страховщиков. В обсуждении принимали участие Коробкин С.М., Волков Н.Е., Кирпичев Ю.Я.

Решили: застраховать финансовые риски утраты средств компенсационного фонда НП СРО «ОПВО» в ООО «Страховая Инвестиционная Компания» за счет процентов, полученных по договорам банковских вкладов размещения средств компенсационного фонда.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 8 слушали: информацию Председателя Совета НП Богатыревой Н.А. о необходимости размещения части средств компенсационного фонда в связи с истечением 31.12.2014г. срока договора на размещение срочного депозита в Банке ВТБ 24 (ЗАО), а также частичного возврата средств компенсационного фонда из НБ «ТРАСТ» (ОАО) в связи с нестабильной ситуацией в банковском секторе.

Выступили: исполнительный директор НП Гамаюнова Е.А. с представлением на обсуждение Совета условий депозитов 4 ведущих банков по состоянию на 18.12.2014г.

Решили: В связи с истечением 31.12.2014г. срока договора на размещение срочного депозита в Банке ВТБ 24 (ЗАО) разместить средства компенсационного фонда в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже.

Частично изъять средства компенсационного фонда в сумме 2 789 000 (два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей с депозитного счета в НБ «ТРАСТ» (ОАО) с размещением на счет по депозиту в ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 9 слушали: информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП за 2014г. На рассмотрение Совета представлены коммерческие предложения от 4 аудиторских фирм г.Владимира.

Решили: Аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП за 2014г. избрать ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО».

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 10 слушали:

10.1. Информацию Председателя Совета Богатыревой Н.А. и исполнительного директора Гамаюновой Е.А. об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решили: информацию принять к сведению.

10.2. Информацию исполнительного директора НП Гамаюновой Е.А. о добровольном прекращении членства ООО «Энергопром» в НП СРО «ОПВО».

Решили: информацию о добровольном прекращении членства ООО «Энергопром» в НП СРО «ОПВО» принять к сведению.

10.3. Информацию заместителя исполнительного директора Сухановой Н.В. о работе по выработке предложений в направлении совершенствования законодательства в сфере торгов.

Решили: информацию принять к сведению.

10.4. Председателя Совета НП Богатыреву Н.А. о необходимости организации работы по оценке профессиональных стандартов, анализу ФГОС 3 поколения по направлению «Строительство» и «Архитектура» и действующих учебных планов.

Решили: создать комиссию в составе членов Совета НП для работы по оценке профессиональных стандартов, анализу ФГОС 3 поколения по направлению «Строительство» и «Архитектура» и действующих учебных планов. Пригласить к участию в составе комиссии представителей Владимирского государственного университета и Владимирского строительного колледжа, директора ООО «Регионгражданпроект» Матвеева В.А. Первое заседание комиссии назначить на январь-февраль 2015г.

Исполнительной дирекции организовать указанные выше мероприятия.

Председатель Совета

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Е.А.Гамаюнова.



(Handwritten signatures in blue ink)