

Протокол № 142

заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
саморегулируемая организация

г. Владимир

01 сентября 2017 г., 11-00

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМППроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Истратов А.В. (представитель ООО «Агропроект»), Мешков А.А. (представитель МУП «Муромпроект»), независимые члены: Лядская Н.И. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).

Присутствуют лично 6 членов из 11. Кворум имеется.

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

Подсчет голосов проводился секретарём Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в План проведения проверок.
3. О проведении конкурса проектных работ «Владимирская Русь».
4. Разное.

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили:

Повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п.2 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением внести изменения в План проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации на 2017г., утвержденный решением Совета (протокол №126 от 21.12.2016г.), в части переноса дат начала и окончания проверок деятельности членов Ассоциации, ранее подлежащих проверке в 3 и 4 кварталах 2017г., на 4 квартал 2017г.

Решили:

2.1. Утвердить измененный План проведения проверок деятельности членов Ассоциации на 4 квартал 2017г. (прилагается).

2.2. Разместить измененный План проведения проверок на сайте Ассоциации в сети Интернет.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п.3 слушали: Исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о подготовке к проведению в 2017г. конкурса проектных работ «Владимирская Русь».

Решили: утвердить Положение о выставке-конкурсе проектных работ специалистов организаций – членов Ассоциации «ОПВО», СРО и учащихся профильных факультетов учебных заведений «Владимирская Русь».

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По п. 4 Разное:

4.1. Слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с предложением в преддверии Всероссийского дня проектировщика (16 ноября) организовать и провести для членов Ассоциации «ОПВО», СРО праздничное мероприятие в ноябре 2017г.

Решили: Ассоциации выступить организатором праздничного мероприятия, посвященного Дню проектировщика, в ноябре 2017г.

Финансирование затрат произвести из статьи сметы «Резерв Совета».

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. Слушали заместителя Исполнительного директора Суханову Н.В. с предложением утвердить в новой редакции Положение «О порядке и условиях представления к наградам Ассоциации «ОПВО», СРО», а также признать утратившими силу следующие внутренние документы, ранее утвержденные Советом НП:

- Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Владимирской области», и режим его обеспечения;

- Положение об Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

Решили: утвердить в новой редакции Положение «О порядке и условиях представления к наградам Ассоциации «ОПВО», СРО»; признать утратившими силу с момента принятия настоящего решения следующие внутренние документы, ранее утвержденные Советом НП:

- Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Владимирской области», и режим его обеспечения;

- Положение об Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4.3. Слушали заместителя Исполнительного директора Суханову Н.В. с предложением утвердить форму заявления об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам и внесении сведений о заявленном им уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации.

Решили: в соответствии с п. 4.2. Положения о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утвердить форму заявления об установлении (повышении) уровня ответственности по обязательствам и внесении сведений о заявленном им уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации (прилагается).

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Н.А. Богатырёва.

Е.А. Гамаюнова.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью

2 (два) ЛИСТОВ

Исполнительный директор
«ОПВО» СРО Е.А. Гамаюнова
2017г.

