

Протокол № 121

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

г. Владимир

30 июня 2016 г., 11-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Истратов А.В., Волков Н.Е., Цыганова И.Г., Романенков А.А., Мешков А.А., Сучков А.В.

Члены Совета Фёдоров В.В. и Вивденкова Н.В. проголосовали письменно.

Присутствуют лично 7 из 9 членов. Кворум имеется.

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

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ ОАО «Монострой».
3. О подготовке к Общему собранию членов НП (о назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов НП и определение предварительной повестки дня).
4. Разное.

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 НП Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении члена НП - ОАО «Монострой» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ.

Решили:

2.1.1. Акт контрольной комиссии № 016(5) от 30.06.2016г. о соответствии Открытого акционерного общества «Монострой» требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

2.1.2. Внести изменения и выдать члену НП

Открытое акционерное общество «Монострой» - ОАО «Монострой», ОГРН 1033303412010, ИНН 3329030491, адрес местонахождения: 600020, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.88 (заявление вход. № 55 от 24.06.2016), взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-016(4)-25062014 от 25 июня 2014г., *Свидетельство о допуске, дополнив его следующими видами работ:*

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.3. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о внесении изменений в Свидетельство о допуске ОАО «Монострой», направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ;
- подготовить и выдать ОАО «Монострой» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 3 повестки дня слушали исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Гамаюнову Е.А. с заявлением о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов НП в форме совместного присутствия, в связи с истечением с 13.08.2016г. срока полномочий Председателя Совета НП и избранием Председателя Совета НП на новый срок, а также информирования членов НП о поправках в ГрК РФ относительно регулирования проектной деятельности. Предлагаемая дата проведения собрания – 04 августа 2016г. Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

На обсуждение членов Председателем Совета Богатыревой Н.А. выносится **предварительная повестка дня Общего собрания**:

1. Избрание Председателя Совета НП.
2. Разное.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

Выступили члены Совета с предложением подтвердить полномочия Богатырёвой Н.А. на новый срок и выдвинуть её кандидатуру на Общее собрание для избрания на должность Председателя Совета НП.

Других предложений не поступило.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А. предложила:

- датой окончания приема предложений членов НП по повестке дня определить – 25 июля 2016г.,
- определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, за исключением голосования по вопросу избрания Председателя Совета (тайное голосование с использованием бюллетеней).

Решили: провести внеочередное Общее собрание членов НП в форме совместного присутствия 04 августа 2016г., место проведения собрания - в актовом зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Избрание Председателя Совета НП.
2. Разное.

Выдвинуть кандидатуру Богатырёвой Н.А. для избрания на должность Председателя Совета НП.

Датой окончания приема предложений членов НП по повестке дня определить – 25 июля 2016г., определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, за исключением голосования по вопросу избрания Председателя Совета (тайное голосование с использованием бюллетеней). Исполнительной дирекции начать подготовку к собранию.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 4 Разное:

4.1. Слушали Гамаюнову Е.А., Суханову Н.В. с информацией о поправках в Градостроительный кодекс РФ.

Решили: информацию принять к сведению.

4.2. Слушали информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. по вопросу приобретения Партнерством лицензионных программ для корпоративного использования членами (по обращению ООО «Нетека»).

Решили: учитывая отказ большинства потенциальных поставщиков лицензионных программных продуктов и изменение законодательства РФ о саморегулируемых организациях, обращение ООО «Нетека» считать нецелесообразным.

Голосовали «за» - единогласно.

4.3. Слушали Гамаюнову Е.А. об обращении ООО «Нетека» в отношении участия НП в конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям.

Решили: учитывая, что содержание деятельности Партнерства не удовлетворяет требованиям конкурса по предоставлению грантов (ННО должна осуществлять социально значимую деятельность по направлениям объявленного конкурса) обращение ООО «Нетека» отклонить.

Голосовали «за» - единогласно.

4.4. Выделить денежные средства в размере 40000 (сорок тысяч) рублей из статьи сметы «Резерв Совета» на проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя.

Председатель Совета

Секретарь





Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.

Пронинуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

3 листов *(подпись)*
Председатель Совета
НИ СРО «ОПВО»

Богатырёва Н.А.
«30» *август* 20 *лет*.

