

Протокол № 102

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

г. Владимир

17 февраля 2015 г., 14-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Волков Н.Е., Истратов А.В., Сучков А.В., Кузнецова Л.В., Мешков А.А.

Полномочия члена Совета Коробкина С.М. прекращены досрочно с 16.02.2015г. на основании письменного заявления Коробкина С.М. о сложении полномочий от 13.02.2015г.

Присутствуют лично 6 из 7 членов. Голосование Вивденковой Н.В. оформлено в письменной форме. Кворум имеется.

Приглашенные лица: Шамонин Н.П., Кирпичев Ю.Я.

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

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О подготовке к Общему собранию членов НП (рассмотрение проекта отчета об исполнении сметы за 2014 год, о планируемых размерах взносов в НП СРО «ОПВО» на 2015 год, разработка проекта сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год, довыборы в Совет).
3. О выдвижении кандидата от НП СРО «ОПВО» в члены Общественной палаты Владимирской области.
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 2 вопросу повестки дня слушали Председателя Совета НП Богатыреву Н.А., предложившую рассмотреть подготовленный исполнительной дирекцией проект отчета об исполнении сметы за 2014 год.

Выступила исполнительный директор НП Гамаюнова Е.А. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» за 2014 год.

Выступали: Волков Н.Е., Сучков А.В.

Решили: вынести на утверждение Общего собрания членов в рамках годовой бухгалтерской отчетности отчет об исполнении сметы за 2014 год.

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Совета Богатырева Н.А. предложила членам Совета обсудить размеры регулярных членских взносов в НП СРО «ОПВО» на 2015 год и рассмотреть проект сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

Выступали члены Совета:

Богатырева Н.А. с предложением оставить смету без уменьшения расходных статей, а также укрупнить расходную часть сметы. Выступила с обоснованием необходимости установления целевого взноса за пределами сметы на нужды НОП (НОПРИЗ).

Сучков А.В. - с указанием на сокращение расходов по добровольному страхованию сотрудников исполнительской дирекции от несчастных случаев, расходов на охрану труда, расходов на служебные командировки. Предложил показать экономию по расходам с отнесением средств на резерв Совета НП. С выделением целевого взноса за пределами сметы на нужды НОП (НОПРИЗ) согласился.

Волков Н.Е. поддержал предложения Сучкова А.В. С необходимостью выделения целевого взноса за пределами сметы на нужды НОП (НОПРИЗ) также согласился.

Кузнецова Л.В. высказалась против выделения целевого взноса за пределами сметы на нужды НОП (НОПРИЗ).

Истратов А.В. поддержал выделение целевого взноса за пределами сметы. Высказался за возможность сокращения расходов на координацию деятельности членов НП в г.Рязань и Рязанской области.

Мешков А.А. поддержал выделение целевого взноса на нужды НОП с одновременным сокращением расходных статей сметы поступлений и расходов на 2015 год.

Вивденкова Н.В. (в письменной форме) — предложила членские взносы в НОП выделить отдельной статьей расхода в размере, определенном предстоящим собранием. Смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год принять в предлагаемом варианте. Высказалась за возможное сокращение сметы по статье «расходы на служебные командировки» - до 150 тыс. рублей, по статье «организация конференций, собраний.....» - до 50 тыс. руб.

Решили:

- вынести на утверждение Общего собрания членов размер регулярного членского взноса на 2015 год – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

- вынести на утверждение Общего собрания членов вопрос об установлении за пределами сметы единовременного целевого взноса на нужды НОП (НОПРИЗ) с каждого члена НП в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций Национального объединения.

Голосовали «за» - 6 членов Совета, «против» - 1. Решение принято.

- рекомендовать Общему собранию утвердить смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А. довела до сведения присутствующих, что член Совета Коробкин С.М. подал заявление о сложении с себя полномочий члена Совета с 16.02.2015г. Вопрос о довыборах в члены Совета утвержден в составе повестки дня Общего собрания членов на 26.03.2015г. Есть предложение обсудить кандидатуры на довыборы в члены Совета (вместо Коробкина С.М.) Представлены следующие кандидатуры:

- Матвеев Владимир Андреевич (директор ООО «Регионгражданпроект»);

- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ»);

- Романенков Андрей Артемьевич (зам. директора ООО «Ладпроект»).

Выступили присутствующие члены Совета НП с предложениями выдвинуть кандидатуру Романенкова Андрея Артемьевича на избрание в состав членов Совета.

За кандидатуру Романенкова А.А. голосовали единогласно.

Решили: выдвинуть кандидатуру Романенкова Андрея Артемьевича на избрание Общим собранием членов в Совет НП.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А. предложила:

- датой окончания приема предложений членов НП по повестке дня определить – 05 марта 2015г.,

- определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, за исключением голосования по вопросу довыборов членов Совета (тайное голосование с использованием бюллетеней),

- определить состав документов, подлежащих доведению до сведения членов НП до момента проведения собрания: список членов Совета, представленных на досрочное прекращение их полномочий в Совете НП, список претендентов на довыборы в члены Совета НП, отчет об исполнении сметы за 2014 год, смета поступлений и расходов НП на 2015 год. Указанные материалы разместить на официальном сайте НП в сети Интернет.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 3 повестки дня слушали исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Гамаюнову Е.А. с информацией о формировании нового состава Общественной палаты Владимирской области согласно Указа Губернатора Владимирской области № 3 от 23.01.2015г.

Выступили присутствующие члены Совета НП о необходимости и важности участия в деятельности Общественной палаты, предложившие выдвинуть кандидатуру Председателя Совета НП Богатыревой Натальи Анатольевны на избрание в состав членов Совета.

За кандидатуру Богатыревой Н.А. голосовали единогласно.

Решили: выдвинуть кандидатуру Председателя Совета НП СРО «ОПВО» Богатыревой Натальи Анатольевны в члены Общественной палаты Владимирской области.

По п.4 повестки дня рассмотрели обращение ООО «Ладпроект» в отношении разъяснения формулировок по ограничению высотности зон регулирования застройки.

Решили: направить соответствующие запросы от имени НП СРО «ОПВО» в департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области и Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Председатель Совета

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Е.А.Гамаюнова.

