

Президент
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Данилов В.В.

01 марта 2013 г.

**СРО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-НП-ПСК-010313

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 01 марта 2013 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-
010313**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 010313
--	------------------------------	-------------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-НП-ПСК-010313
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 01 марта 2013 года

Всего членов Совета – 9 человек

Присутствуют:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Погосов Георгий Михайлович.
3. Таликов Валерий Иванович.
4. Дробин Игорь Борисович. – по доверенности Матлашов Н.А.
5. Светлов Александр Геннадьевич.

Присутствует 5 членов Совета из девяти - кворум есть. Заседание Совета правомочно.

Приглашены:

Ген. директор СРО НП «ПСК» - Ярмаркин В. Ю.

СЛУШАЛИ: Генерального директора «ИНПРОТЕХ» Калмыкова В.И., который сообщил о том что на собрании не будет присутствовать Президент Партнерства Данилов В.В., и предложил для ведения заседания Совета избрать председателя.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Институт «Ставропольгражданпроект», Погосова Г.М., который предложил в качестве председателя избрать генерального директора ООО «ИНПРОТЕХ» - Калмыкова В.И.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Калмыкова В.И. – генерального директора «ИНПРОТЕХ» в качестве председателя.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Председательствует: Генеральный директор ООО «ИНПРОТЕХ» Калмыков В.И.

Протокол поручено вести офис-менеджеру СРО НП «ПСК» Будковой А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о проделанной работе и исполнении сметы в 2012 году.
2. О назначении даты, места и времени проведения общего собрания СРО НП «ПСК»
3. О приеме новых членов и выдаче допусков к видам работ.
4. О внесении изменений в свидетельства.
5. Об исключении из членов Партнерства.
6. Утверждение аудитора для проведения проверки СРО НП «ПСК».
7. О направлении делегатов на съезд НОП.
8. Разное
- а) Вопрос о взносе в компенсационный фонд ООО «Югстрой».

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 010313
--	------------------------------	-------------------------

РЕШИЛИ: Принять повестку дня. Начать заседание Совета.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Отчет о проделанной работе и исполнении сметы в 2012 году.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о проделанной в 2012 г. работе и об исполнении сметы за 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о проделанной работе и исполнении сметы за 2012 год. Работу исполнительного органа считать удовлетворительной. Принять отчет за основу при подготовке отчета для общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О назначении даты, места и времени проведения общего собрания СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ИНПРОТЕХ» Калмыкова В.И., который предложил провести общее собрание СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» 12 или 19 апреля 2013 года в г. Ставрополе, по адресу: ул. Доваторцев, 7а, в актовом зале Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае". Время начала собрания 11-00. Время начала регистрации 10-00.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» 19 апреля 2013 г. в г. Ставрополе, по адресу: ул. Доваторцев, 7а, в актовом зале Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае". Время начала собрания 11-00. Время начала регистрации 10-00.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О приеме новых членов и выдаче допусков к видам работ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в СРО с заявлением о вступлении в Партнерство обратились: МБУ «Архитектуры и градостроительства» Нефтекумского муниципального района СК (г. Нефтекумск), ООО «СинТет» (г. Махачкала). Просил принять проектные организации, подавшие заявления и выдать свидетельства о допуске к работам оказывающим влияние на безопасность капитального строения.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» с выдачей свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 010313
--	------------------------------	-------------------------

1. МБУ «Архитектуры и градостроительства» Нефтекумского муниципального района СК, г. Нефтекумск с 01.03.2013 г.
2. ООО «СинТет», г. Махачкала с 01.03.2013 г.

Голосовали: «за» -5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в СРО с заявлением о внесении изменения в свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением по видам работ, обратилось ООО «Сигма СК» (г. Нальчик).

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство члена Партнерства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением по видам работ:

1. ООО «Сигма СК», г. Нальчик, с 01.03.2013 г.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: Об исключении из членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в СРО с заявлением об исключении из членов Партнерства, обратились: ООО фирма «Югкомстрой» (г. Ставрополь); и ООО «ПромстройНИИпроект» (г. Ставрополь).

РЕШИЛИ: На основании п. 1 статьи 55.7 Кодекса исключить ООО фирму «Югкомстрой» и ООО «ПромстройНИИпроект» из членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» с 01.03.2013 г. Решить вопрос о погашении задолженности по уплате членских взносов в месячный срок. В случае не достижения положительного результата, обратиться в Арбитражный суд по подведомственности с иском о погашении задолженностей.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора для проведения проверки СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил для проведения аудита СРО НП «Проектировщик Северного Кавказа» утвердить ООО «Интеграл».

РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки СРО НП «Проектировщики Северного

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 010313
--	------------------------------	-------------------------

Кавказа» утвердить аудитора - ООО «Интеграл». С результатами проверки ознакомить членов контрольно-ревизионной комиссии, для подготовки отчета для общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: О направлении делегатов на съезд НОП.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который сообщил о предстоящем VIII очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, и доложил о необходимости направить делегата, с правом решающего голоса.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Погосова Г.М, который предложил кандидатуру Генерального директора СРО НП «Проектировщики северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю.

РЕШИЛИ: Направить делегатом с правом решающего голоса на VIII очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 28 марта 2013 г в г. Москва, генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина Владислава Юрьевича.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: Разное.

а) Вопрос о взносе в компенсационный фонд ООО «Югстрой».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который сообщил что в СРО обратилась проектная фирма ООО «Югстрой» (г. Нальчик) ранее вышедшая из партнерства в связи с тяжелым материальным положением, но через короткое время решившая вступить обратно без повторного внесения взноса в компенсационный фонд в связи с тем что он ранее был оплачен.

РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед Национальным объединением проектировщиков о предоставлении такой возможности ООО «Югстрой» (г. Нальчик). Генеральному директору поручить подготовить данное обращение от имени Партнерства.

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председательствующий
Генеральный директор ООО «ИНПРОТЕХ» _____ В.И. Калмыков

Секретарь
НП СРО «ПСК» _____ А.В. Будкова