



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2

Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.srogp.ru. info@srogp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва Люберецкое
ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

ПРОТОКОЛ № 11

**заседания коллегиального органа (Правления)
СРО НП «Гильдия проектировщиков»**

г. Люберцы

26 декабря 2013г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Крымский Б.М., Кураков В.В.,
Машков А.И., Саркисян Г.С, Янушкевич Г.Н.

Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н.

Явка 88,9%. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление правомочно принимать решения.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. О подготовке к очередному общему собранию СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Рассмотрение исполнения предварительной сметы расходов за 2013 г.
- 3 О добровольном выходе **ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС» (ИНН 7714739960), АНО «Институт отраслевого питания» (ИНН 7743585715), ООО «СтройТехРешение» (ИНН 7702747371).**
4. О внесении изменений в свидетельство ЗАО «Кремакс-КОНКОР», ЗАО «Инком-Стройпроект».
5. О прекращении действия свидетельства № ГП-051-1027705012521-03 **ООО «Термика-ЭКН».**
6. Информация по Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы к строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления».
7. О внесении изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации СРО НП «Гильдия проектировщиков».

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П., генерального директора Рузаева К. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

I. Сформировать предварительную повестку дня общего собрания СРО НП «Гильдия проектировщиков» из следующих вопросов:

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2013 г. и программы деятельности партнерства на 2014 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2013 г. и сметы расходов на 2014 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К. А.).
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л. А.).
4. Утверждение изменений и дополнений в действующую редакцию внутренних стандартов и правил СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик - главный специалист Воробьев В.И., главный специалист Юнусов ИЛ.).
5. Об итогах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам. Об исключении из членов СРО ООО «Термика-ЭКН» (докладчик - заместитель генерального директора Маслов А.Н.).
6. Разное.

II. Утвердить местом проведения общего собрания гостиничный комплекс Измайлово, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, «Конгресс центр».

III. Дата проведения общего собрания 27 февраля 2014 г.

IV. Дата окончательного приема предложений членов партнерства по повестке дня общего собрания 14 февраля 2014 г.

V. Информацию о собрании для предварительного ознакомления членов партнерства разместить на сайте партнерства (ответственный Рузаев К.А.).

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение предварительную смету расходов за 2013 г. Исполнение предварительной сметы расходов за 2013 г. одобрено

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение предварительной сметы расходов за 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который проинформировал правление о поступивших 23.12.2013 г заявлениях от ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС» (ИНН 7714739960), АНО «Институт

отраслевого питания» (ИНН 7743585715), ООО «СтройТехРешение» (ИНН 7702747371) о добровольном выходе из членов партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить действие Свидетельств в связи с добровольным выходом из членов партнерства

- **ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС» (ИНН 7714739960) № ГП-119-1087746601436-04 с 01.01.2014 г.,**

- **АНО «Институт отраслевого питания» (ИНН 7743585715) № ГП-077-1067746308717-03 с 23.12.2013 г.,**

- **ООО «СтройТехРешение» (ИНН 7702747371) № ГП-164-1107746965996-02 с 23.12.2013 г. ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольной комиссией:

- **ЗАО «Инком-Стройпроект»** в связи с изменением адреса местонахождения,

- **ЗАО «Кремакс-КОНКОР»** - заявило о сокращении вида работ: 6.8; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать:

- **ЗАО «Инком-Стройпроект»** Свидетельство № **ГП-168-1097746797884-02** с новым адресом: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

-**ЗАО «Кремакс-КОНКОР»** Свидетельство № **ГП-117-1027700551823-07** взамен ранее выданного, виды работ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 6.2; 6.3; 9; 10; 11; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 6.3; 8; 9; 10; 13 (для особо опасных, технически сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии), всего 19 видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № ГП-051-1027705012521-03 **ООО "Термика-ЭКН"** в связи с несоблюдением финансовых обязательств (задолженность по членским взносам за II-IV квартал 2013 г.) и реорганизацией юридического лица путем слияния его с другим юридическим лицом.

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить действие Свидетельства о допуске к работам № ГП-051-1027705012521-03 **ООО "Термика-ЭКН"** в связи с несоблюдением финансовых обязательств (задолженность по членским взносам за II-IV квартал 2013 г.) и реорганизацией юридического лица, с 26.12.2013 г..

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно

6. По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Янушкевич Г.Н. с информацией о проведенной в г. Саратове Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы к строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления».

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.

7. По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с информацией о новых требованиях по ведению реестра членов СРО в соответствии с N 113-ФЗ от 07 июня 2013 года. В связи с этим необходимо внести изменения и дополнения в «Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации СРО НП «Гильдия проектировщиков».

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и дополнения в «Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации СРО НП «Гильдия проектировщиков» в соответствии с N 113-ФЗ от 07 июня 2013 года, и также подготовить реестр членов СРО по новым требованиям. Положение представить на рассмотрение и утверждение первого заседания Правления в 2014 г. с дальнейшей подготовкой реестра членов СРО (отв.Шумайлова Н.Ю.).
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно

Председатель правления
СРО НП «Гильдия проектировщиков»



Маслова Н.П.

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

