

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания коллегиального органа (Правления) СРО НП «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

24 января 2013г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

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

Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н., Шумайлова Н.Ю., Воробьев В.И.

Явка 100%. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление правомочно принимать решения.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. О проведении очередного общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Обсуждение проекта сметы на 2013 г., исполнения сметы за 2012 г.
3. О выдвижении кандидатур для избрания на пост Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» и в состав ревизионной комиссии, о выдвижении кандидатур для назначения на должность генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков».
4. 3. Об уплате налога на прибыль с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО НП «Гильдия проектировщиков» на депозитных счетах банков.
5. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и дополнений: ООО «ГазСервис», ООО «Энергоавтоматика», ООО «Верком», ООО «АСК «Юкас».
6. Прием новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение актов оценки их готовности к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: ООО «Региональные Энергетические Системы-МО» (ООО «РЭС-МО»).
7. О добровольном выходе ООО "КРУГ".
8. Об изменении состава контрольной комиссии 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 2012 г. и программы деятельности партнерства на 2013 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2012 г. и сметы расходов на 2013 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. (докладчик - главный бухгалтер ООО «ГазИнвест» Савина Л. А.).
4. Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. Об избрании Ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
6. О продлении полномочий генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков».
7. Утверждение изменений и дополнений в действующую редакцию внутренних стандартов и правил СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик - главный специалист Воробьев В.П.).
8. 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 следующих организаций: ООО "Котельно-проектная компания"; ООО "ПСК МИГ"; ООО "Интелпроект"; ООО "Инкомстрой-Инжиниринг" (докладчик - заместитель генерального директора Маслов А.Н.).
9. Разное
10. **ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:** единогласно.

II. Утвердить местом проведения общего собрания гостиничный комплекс Измайлово, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, «Конгресс центр», зал «Москва-2».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: 6

«Против»: 0

«Воздержались»: 3

III. Дата проведения общего собрания 27 февраля 2013 г.

IV. Дата окончательного приема предложений членов партнерства по повестке дня общего собрания 15 февраля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

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

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение и обсуждение проект сметы расходов на 2013 г. В ходе обсуждения в проект внесены некоторые уточнения, в целом проект сметы членами Правления одобрен. Также было рассмотрено и одобрено исполнение сметы расходов за 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за 2012 г. и проект сметы с изменениями на 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Болкунова С.Н., Филатову Т.Н., Крымского Б.М., Архангельского Ю.Д., которые предложили кандидатуры Масловой Н.П. для избрания на пост Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков», Рузаева К.А. для назначения на должность генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков». Другие предложения не поступали. Также Болкунов С.Н. предложил оставить ревизионную комиссию в прежнем составе. Другие предложения не поступали.

ПОСТАНОВИЛИ:

I. Одобрить кандидатуру Масловой Н.П. для избрания на пост Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

II. Одобрить кандидатуру Рузаева К. А. для назначения на должность генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» на очередной срок полномочий - 5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

III. Вынести на общее собрание предложение оставить ревизионную комиссию в прежнем составе:

Макарова Н. С, заместитель генерального директора по экономике ЗАО «СК «Развитие»,
Иванова А. А. заместитель директора ЗАО «Сафоновский промкомбинат»,

Савина Л.А. главный бухгалтер ООО «ГазИнвест», председатель ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Волошенюк Е.И.

ПОСТАНОВИЛИ: уплачивать налог на прибыль с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО НП «Гильдия проектировщиков» на депозитных счетах банков, за счет этих доходов (основание: письмо Министерства финансов РФ от 13 октября 2011 г. № 03-03-06/4/115).

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Воробьева В.П., который доложил о поступивших заявлениях к выдаче новых Свидетельств о допуске к работам, в связи с внесением изменений и дополнений, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольной комиссией:

ООО «ГазСервис» в связи с сокращением 13 вида работ,

ООО «Энергоавтоматика» дополнительно запросили виды работ 4.3, 4.4,

ООО «АСК «Юкас» дополнительно запросили виды работ 1.2, 4.1, 4.5, 5.1, 6.3,

ООО «Верком», в связи с изменением адреса местонахождения.

ПОСТАНОВИЛИ: выдать

-ООО «ГазСервис» Свидетельство № **ГП-005-1045002605075-05** взамен ранее выданного, виды работ 4.1; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 7 видов работ,

-ООО «Энергоавтоматика» Свидетельство № **ГП-079-1025006468387-04** взамен ранее выданного, виды работ 4.1; 4.2; 4.5; 4.6 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; (для особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)),

-ООО «АСК «Юкас» Свидетельство № **ГП-074-1025004910480-05** взамен ранее выданного, виды работ 1.2; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 6.3; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 9 видов работ,

-ООО «Верком» Свидетельство № **ГП-101- 1037739410070-04** с новым адресом: 115114 г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Шумайлову Н.Ю. с информацией о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от **ООО «РЭС-МО»**, о вступлении в члены партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к работам. Она доложила о результатах рассмотрения контрольной комиссией готовности организации к получению Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Указанная организация заплатила вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской ответственности, предоставила комплект необходимых документов в полном объеме. Замечаний не имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам:

- ООО «РЭС-МО» - Свидетельство № **ГП-178-1057749582197-01**, виды работ 1.1; 1.2; 3; 4.6; 5.7; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 6 видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал правление о поступившем 14.01.2013 г. заявлении от **ООО "КРУТ"** о добровольном выходе из партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ: принять положительное решение о добровольном выходе из членов партнерства ООО "КРУГ". Информацию о выходе разместить на сайте партнерства, сведения подать в Ростехнадзор.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н.

ПОСТАНОВИЛИ: вывести из состава контрольной комиссии Розанова Е.И., в связи с прекращением деятельности ЗАО «Парадиз Газ», ввести в состав контрольной комиссии генерального директора ЗАО «СК Развитие» Болкунова С.Н.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю.

