



**ГИЛЬДИЯ**  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.11  
Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

[www.sroqp.ru](http://www.sroqp.ru), [info@sroqp.ru](mailto:info@sroqp.ru)

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва  
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Заседания коллегиального органа (Правления)  
СРО ИП «Гильдия проектировщиков»**

г. Люберцы

02 февраля 2017 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Кураков В.В., Крымский Б.В., Машков А.И.

Явка 71,4 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО ИП «Гильдия проектировщиков»  
Правление правомочно принимать решения.

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

**Повестка дня:**

- 1.0 замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявлениям организаций: **ООО «РОКВУЛ», ООО «Газстрой-2000», МУП ИР Орехово-Зуевского района.**
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного отчетно-перевыборного общего собрания.
3. Рассмотрение исполнения сметы за 2016 г.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

**1. По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Воробьева В.И. который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. Он также проинформировал о результатах рассмотрения представленных документов контрольной комиссией:

- **ООО «РОКВУЛ»** в связи с изменением организационно-правовой формы на основании Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. (ЗАО «Минеральная вата» реорганизовано в ООО «РОКВУЛ»). Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

- **ООО «Газстрой-2000»** дополнительно запросило виды работ: 7.1; 7.2; 9; 10; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, что подтверждено актом контрольной комиссии,

- МУП «Орехово-Зуевского района» заявило о сокращении видов работ: 5.7, 6.4, 6.12, 7.1. 9 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

**ПОСТАНОВИЛИ:** выдать:

- ООО «РОКВУЛ» свидетельство № ГП-195-1165053057311-02 взамен ранее выданного, виды работ: 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 10; 12; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 8 видов работ,

- ООО «Газстрой-2000» свидетельство № ГП-182-1135038002945-03 взамен ранее выданного, виды работ: 4.5; 5.6; 7.1; 7.2; 9; 10; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 7 видов работ,

- МУП «Орехово-Зуевского района» свидетельство № ГП-091-1025007459080-06 взамен ранее выданного, виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 6.1; 6.2; 11; 12; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 18 видов работ.

**ГОЛОСОВАЛИ** «ЗА»: единогласно.

## 2. По второму вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Маслову Н.П., которая предложила провести очередное общее собрание членов Партнерства 16 марта 2017 г. в конференц-зале гостиничного комплекса «Измайлово» и утвердить предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания, а именно:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2016 г. и программы деятельности Союза на 2017 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. Утверждение сметы расходов на 2017 г. (докладчик - Рузаев К.А.)
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. (докладчик - Савина Л.А.).
4. Об избрании председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
5. Об утверждении количественного состава Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
7. Об утверждении новых редакций внутренних документов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»:
  - Положение о высшем органе управления;
  - Положение о коллегиальном органе управления;
  - Положение об исполнительном органе;
  - Положение о ревизионной комиссии;
  - Стандарт Союза СРО «Гильдия проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».
  - Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  - Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
8. Разное:
  - о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;
  - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;

— о целевом взносе в НОПРИЗ;

**ПОСТАНОВИЛИ:** провести очередное общее собрание членов Партнерства 16 марта 2017 г. в конференц-зале гостиничного комплекса «Измайлово» и утвердить предложенную предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания. Необходимую информацию разместить на сайте Партнерства в сети Интернет.

**ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:** единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Рузаева К.А. который представил на рассмотрение смету расходов за 2016 г.

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить исполнение сметы расходов за 2016 г. и рекомендовать ее для утверждения общему собранию.

**ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:** единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

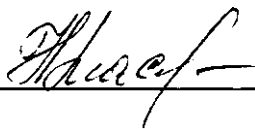
**СЛУШАЛИ:** Машкова А.И., который предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления Болкунова С.Н., являющегося генеральным директором ООО «СК «Развитие» в связи с добровольным выходом этой организации из членов Партнерства.

Основание: Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

**ПОСТАНОВИЛИ:** досрочно прекратить полномочия члена Правления Болкунова С.Н. Вопрос о доизбрании в состав Правления нового члена решить на очередном общем собрании.

**ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:** единогласно.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ** \_\_\_\_\_



Маслова Н.П.

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

