



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.srogp.ru, info@srogp.ru

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

БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

ПРОТОКОЛ № 3

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

г. Люберцы

02 марта 2017 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.П., Саркисян Г.С.

Явка 83,3 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Правление правомочно принимать решения.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в предварительную повестку дня отчетно-перевыборного Общего собрания СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. О рассмотрении сметы Партнерства на 2017 г.
3. О внесении изменений в редакцию внутреннего документа Партнерства:
-Положение об аттестационной комиссии;
4. Разное:
- о возможности использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1.По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила членам Правления рассмотреть изменения по ранее утвержденной повестке дня общего собрания, и утвердить ее по следующим вопросам:

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 Союза 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 Союза за 2016 г. (докладчик - Савина Л.А.).
4. Избрание председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
5. Об утверждении количественного состава членов Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
6. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Макаровой Н.С. и избрании нового члена Ревизионной комиссии Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
7. Об отмене действия с 01.07.2017 г. внутренних документов Союза:
 - Положение о членстве;
 - Положение о вступительных, членских и целевых взносах;
 - Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности:
 - Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
 - Положение о правилах контроля в области саморегулирования;
 - Требования к условиям страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Стандарт Союза СРО «Гильдия проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».
8. Об утверждении внутренних документов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» (с внесенными в них изменениями):
 - Положение о высшем органе управления;
 - Положение о коллегиальном органе управления;
 - Положение об исполнительном органе;
 - Положение о ревизионной комиссии;
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
 - Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. О возможности использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО в качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО.
- 10.0 размере членских взносов.
11. 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: утвердить предложенную предварительную повестку дня очередного общего собрания с внесенными изменениями.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. который представил на рассмотрение смету расходов на 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить смету расходов на 2017 г., рекомендовать ее для утверждения общему собранию.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил Правлению утвердить положение Партнерства с внесенными изменениями (проект положения был предварительно размещен на сайте Партнерства для ознакомления и внесения предложений):

-Положение об аттестационной комиссии;

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить положение Партнерства с изменениями:

-Положение об аттестационной комиссии;

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Масловой Н.П., которая проинформировала, что в настоящее время рассматривается законопроект № 892161-6, который уже принят во втором чтении «О внесении изменений в статьи 52 и 55 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Согласно этому законопроекту предусматривается обязанность использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать собранию принять решение о возможности использовать накопленные средства для использования в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Партнерства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____



Маслова Н.П.

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

