



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

29 декабря 2014 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Болкунов С.Н., Кураков В.В., Машков А.И., Филатова Т.Н.

Явка 55,6 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Правление правомочно принимать решения.

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

Повестка дня:

- 1.0 подготовке к отчетно-перевыборному Общему собранию СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Информация о текущей деятельности Партнерства.
3. Рассмотрение предварительного исполнения сметы за 2014 г.
4. Об исключении из членов Партнерства: **ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ», ООО «Инфокомплект».**
5. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам: **ЗАО «ПМК-40».**
6. О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений: **ООО «Левада».**
7. Об утверждении новой редакции внутреннего документа СРО НП «Гильдия проектировщиков»: «Положение о ведении реестра членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».
8. Разное:
 - 1) об изменении организационно-правовой формы юридических лиц в связи с изменением положений Гражданского кодекса;
 - 2) о премировании членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила утвердить предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания, а именно:

1.06 утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2014 г. и программы деятельности партнерства на 2015 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).

2.Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.).
3.Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. и сметы расходов на 2015 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).

4.Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

5.Об избрании нового состава Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

6.Об избрании Ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».

7.Разное:

- об исключении членов Партнерства _____
- о выдвижении делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Центрального Федерального округа (март 2015 г.) и очередной съезд НОПРИЗ.

Собрание провести после проведения съезда НОПРИЗ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания:

1.Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2014 г. и программы деятельности партнерства на 2015 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).

2.Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.).

3.Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. и сметы расходов на 2015 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).

4.Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

5.Об избрании нового состава Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

6.Об избрании Ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».

7.Разное:

- об исключении членов Партнерства _____
- о выдвижении делегатов на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Центрального Федерального округа (март 2015 г.) и очередной съезд НОПРИЗ.

Собрание провести после проведения съезда НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который доложил о текущей ситуации в Партнерстве, связанной с численным составом членов и оплатой членских взносов.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение предварительную смету расходов за 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение предварительной сметы расходов за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил, что решением Правления в отношении ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» (ИНН 5032051871) был принят отказ в возобновлении действия свидетельства с 25.09.2014 г. На данный момент ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» прекратило деятельность в связи с ликвидацией юридического лица. Также, решением Правления было прекращено с 14.07. 2014 г. действие свидетельства ООО «Инфокомплект» (ИНН 7724665210) в связи с реорганизацией юридического лица.

В связи с вышеизложенным, на основании ст. 55.8 ч.15 п.3 ГсК РФ, он предложил прекратить действие свидетельства о допуске к работам **ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»** (ИНН 5032051871), а на основании ст. 55.7 ч.3 ГсК РФ исключить из членов Партнерства **ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»** (ИНН 5032051871), **ООО «Инфокомпроект»** (ИНН 7724665210), как не имеющих свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) на основании ст. 55.8 ч.15 п.3 ГсК РФ прекратить действие свидетельства о допуске к работам **ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»** (ИНН 5032051871).

2) на основании ст. 55.7 ч.3 ГсК РФ исключить из членов Партнерства **ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»** (ИНН 5032051871), **ООО «Инфокомпроект»** (ИНН 7724665210), как не имеющих свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил, что по итогам плановой проверки в октябре 2014 г.

ЗАО «ПМК-40» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Нарушения не были устранены в установленные сроки. После чего вынесено предупреждение, на которое также не последовало никакой реакции. Учитывая, что в настоящее время **ЗАО «ПМК-40»** находится в стадии ликвидации, было предложено приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 60 дней.

ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельства **ЗАО «ПМК-40» № ГП-031-1027700068626-03** о допуске к работам на 60 дней.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил о поступившем заявлении от **ООО «Левада»** о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам. Он также проинформировал о результатах рассмотрения представленных документов контрольной комиссией:

ООО «Левада» - в связи с изменением адреса местонахождения. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать **ООО «Левада»** Свидетельство № **ГП-153-1055006306640-04** с новым адресом: 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 13, офис 5.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на утверждение новую редакцию «Положения о ведении реестра членов СРО НП «Гильдия проектировщиков», в которое были внесены изменения в соответствии с № 359-ФЗ от 24.11. 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Поп.1)

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал членов Правления о произошедших изменениях в законодательстве, затрагивающих существующие организационно-правовые формы юридических лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: при внесении изменений в Устав СРО НП «Гильдия проектировщиков» предусмотреть замену организационно-правовой формы «Некоммерческое Партнерство» на форму «Ассоциация».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

По п.2)

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил премировать членов Правления за активную работу, а также в честь предстоящего Нового года, в размере по 28736 рублей каждому.

ПОСТАНОВИЛИ: премировать членов Правления за активную работу, а также в честь предстоящего Нового года, в размере по 28736 рублей каждому.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____  **Маслова Н.П.**

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 