

ПРОТОКОЛ № 125
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, д. 27

23.06.2014г.
14.30-15.00час.

На заседании Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее по тексту настоящего Протокола – Партнерство) **присутствуют:**

- Президент Правления Партнерства П.Б. Юркевич
- Члены Правления Партнерства:

Г. Гритцнер
А.И. Карасев
П. Китинг
Л.А. Кузнецова
В.А. Смирнов
О.В. Шаульская

На заседании Правления присутствуют 7 членов Правления из 9.
Кворум имеется. Правление Партнерства вправе принимать решения.

В соответствии с Уставом Партнерства, протокол заседания Правления ведет
Генеральный директор Партнерства Абрамов В.П.

Об утверждении повестки дня заседания

Слушали Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича, который предложил утвердить повестку дня заседания из 5 вопросов

Решили: утвердить предложенную повестку дня заседания Правления Партнерства из 5 вопросов:

Повестка дня заседания:

1. Об участии представителей ООО «Строительная фирма «Кваттро» М. Климшин и Чаплыгиной Е.В. в работе Правления и Ревизионной комиссии Партнерства
2. О возможности заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности лиц, прекративших членство в Партнерстве
3. О проведении Общего собрания членов Партнерства в 2014 году
4. О проекте Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и возможности расширения сферы деятельности Партнерства (в части выдачи свидетельств о допуске в отношении объектов использования атомной энергии).
5. Разное

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

По первому вопросу:

Слушали Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича, который сообщил, что в Партнерство поступили заявления М. Климшин о досрочном сложении полномочий члена Правления Партнерства и Е.В. Чаплыгиной о досрочном сложении полномочий члена Ревизионной комиссии Партнерства.

В соответствии с п. 5.2.2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе (Правлении) НП СРО «МОП», основанием для прекращения полномочий члена Правления является поданное членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий.

В соответствии с п. 3.3.1 Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «МОП», полномочия члена данной комиссии прекращаются досрочно на основании поданного заявления. Вопрос о доизбрании Ревизионной комиссии в этом случае выносится на ближайшее Общее собрание членов Партнерства.

Решили:

1. Принять к сведению поступившие в Партнерства заявления представителей ООО «Строительная фирма «Кваттро» М. Климшин о досрочном сложении полномочий члена Правления Партнерства и Е.В. Чаплыгиной о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Партнерства.
2. Вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Правления Партнерства М. Климшин и досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Партнерства Е.В. Чаплыгиной, а также вопросы о доизбрании членов Правления и Ревизионной комиссии Партнерства включить в повестку дня при подготовке к Очередному общему собранию членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

По второму вопросу:

Слушали предложение Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова о страховании гражданской ответственности лиц, прекративших членство в Партнерстве, в рамках договора коллективного страхования, за счет средств Партнерства (в пределах сметы расходов).

Слушали членов Правления Партнерства, которые одобрили вопрос о страховании гражданской ответственности лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, и выразили мнение о необходимости развития направления дополнительного коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

Решили:

1. В рамках Очередного общего собрания членов Партнерства обсудить вопрос о возможности страхования гражданской ответственности лиц, прекративших свое членство в Партнерстве.
2. Поручить Генеральному директору Партнерства проработать вопрос о возможности дополнительного коллективного страхования гражданской ответственности действующих членов Партнерства, для чего провести переговоры с несколькими крупнейшими страховыми компаниями, осуществляющими индивидуальное страхование гражданской ответственности членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

По третьему вопросу:

Слушали Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова, который предложил провести Очередное общее собрание членов Партнерства в 4 квартале 2014 года

Слушали мнения членов Правления Партнерства

Решили: Провести Очередное общее собрание членов Партнерства в 4 квартале 2014 года. Вопросы об утверждении повестки дня собрания, определении точной даты, места проведения собрания и иные вопросы по подготовке к собранию рассмотреть на одном из заседаний Правления в августе – сентябре 2014 года

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

По четвертому вопросу:

Слушали Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова, который доложил о проекте нового Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень видов работ).

Проект Перечня видов работ разработан взамен аналогичного перечня, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Генеральный директор Партнерства В.П. Абрамов также проинформировал членов Правления Партнерства о том, что от нескольких членов Партнерства поступили устные предложения о расширении сферы деятельности Партнерства в части выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Слушали мнения членов Партнерства о возможности расширения сферы деятельности Партнерства после утверждения нового Перечня видов работ.

Решили:

1. Поручить Генеральному директору Партнерства В.П. Абрамову провести опрос членов Партнерства на предмет необходимости расширения сферы деятельности Партнерства в части выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
2. Рассмотреть в рамках предстоящего Очередного общего собрания членов Партнерства вопрос о возможности включения в сферу деятельности Партнерства после утверждения нового Перечня видов работ (взамен Перечня, утвержденного приказом Минрегионразвития России от 30.12.2009 № 624) выдачу свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
3. С учетом возможного расширения сферы деятельности Партнерства, поручить рабочей группе по финансовому планированию Правления Партнерства при разработке проекта изменений к смете доходов и расходов Партнерства на 2014 год и проекта сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год проработать вопрос о возможном включении в штатное расписание Партнерства дополнительной единицы.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

По пятому вопросу:

В рамках пятого вопроса повестки дня «Разное» было рассмотрено два вопроса:

1. Об итогах проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году

Слушали информацию Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 и проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году, проведенной Ревизионной комиссией Партнерства, а также о возможной индексации заработной платы работников Партнерства с учетом инфляции.

Решили:

1. Принять к сведению положительные заключения по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 и проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году, проведенной Ревизионной комиссией Партнерства.
2. Рассмотреть вопросы об утверждении отчетности за 2013 год в рамках предстоящего Очередного общего собрания членов Партнерства.
3. Поручить рабочей группе по финансовому планированию Правления Партнерства при разработке проекта сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год проработать вопрос о возможном увеличении статьи расходов на фонд заработной платы в части индексации заработной платы с учетом инфляции.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2. О кадровых перестановках

Слушали предложение Генерального директора Партнерства В.П. Абрамова об утверждении кандидатуры Гусева Виктора Юрьевича на должность начальника экспертно-контрольного отдела Партнерства

Решили: Утвердить кандидатуру Гусева Виктора Юрьевича на должность начальника экспертно-контрольного отдела Партнерства

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Президент Правления

 _____ /Л.Б. Юркевич/

Секретарь, ведущий Протокол
заседания Правления

 _____ /В.П. Абрамов/

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов

