

Протокол № 155
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнёрство)

Дата, время и место проведения заседания:

13.05.2016, 10⁰⁰ – 12⁰⁰ часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания – Председатель Совета Партнёрства А.Н. Матвеев.
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов -
А.М. Бурдюкова.

В работе заседания приняли участие 8 из 11 членов Совета Партнёрства:

- 1) Бабаханов Станислав Сергеевич
- 2) Гончаренко Олег Борисович
- 3) Кан Владимир Чанович
- 4) Кравцова Алла Борисовна
- 5) Лисиченко Николай Иванович
- 6) Матвеев Александр Николаевич
- 7) Мех Виктор Григорьевич
- 8) Николайчук Екатерина Владимировна

В соответствии с Уставом Партнёрства Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:

- 1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
- 2) Соколова Марина Анатольевна – главный бухгалтер Партнёрства.
- 3) Кузьменко Елена Владимировна – главный специалист Дисциплинарного отдела Партнерства.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО:

- 1) ООО «Новация» (ИНН 2335062500);
- 2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395).

Докл. А.Н. Матвеев

2. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО.

Докл. А.Н. Матвеев

3. Об утверждении Положения о Контрольном комитете НП «РОПК» СРО.

Докл. А.Н. Матвеев

4. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов Партнёрства в новой редакции для последующего их утверждения на ежегодном Общем собрании членов НП «РОПК» СРО:

- 1) Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «РОПК» СРО;
- 2) Положение о членстве в НП «РОПК» СРО.

Докл. А.Н. Матвеев

5. О задолженности по уплате членских взносов в НП «РОПК» СРО.

Докл. М.А. Соколова

6. Об утверждении даты и места проведения ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Докл. А.Н. Матвеев

7. Об утверждении проекта Повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Докл. А.Н. Матвеев

8. Об утверждении кандидатуры на должность Председателя Совета НП «РОПК» СРО.

Докл. А.Н. Матвеев

9. Разное.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО»:

- 1) ООО «Новация» (ИНН 2335062500);
- 2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395).

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО:

1) ООО «Новация» (ИНН 2335062500) - в связи отказом от допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395) - в связи отказом от допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.

Решили:

1.1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО:

1) ООО «Новация» (ИНН 2335062500) - в связи отказом от допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395) - в связи отказом от допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО».

Слушали:

Председатель  А.Н. Матвеев

стр. № 3 из 6

Секретарь  А.М. Бурдюкова

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО в новой редакции.

Решили:

2.1. Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Контрольном комитете НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил утвердить Положение о Контрольном комитете НП «РОПК» СРО в новой редакции.

Решили:

3.1. Утвердить в новой редакции Положение о Контрольном комитете НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Рассмотрение проектов локальных нормативных актов Партнёрства в новой редакции для последующего их утверждения на ежегодном Общем собрании членов НП «РОПК» СРО»:

- 1) Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «РОПК» СРО;
- 2) Положение о членстве в НП «РОПК» СРО.

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил рассмотреть проекты локальных нормативных актов НП «РОПК» СРО в новой редакции для последующего их утверждения на ежегодном Общем собрании членов НП «РОПК» СРО.

- 1) Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «РОПК» СРО;
- 2) Положение о членстве в НП «РОПК» СРО.

Решили:

4.1. Включить в повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО вопрос об утверждении в новой редакции локальных нормативных актов НП «РОПК» СРО, требующих актуализации с учётом внесённых предложений.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня: «О задолженности по уплате членских взносов в НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Главного бухгалтера Партнёрства М.А. Соколову, которая сообщила о задолженности по уплате взносов членами НП «РОПК» СРО.

Решили:

5.1. Направлять членам Партнерства, имеющим задолженность по членским взносам в НП «РОПК» СРО за 3 (три) и более квартала досудебные претензии со сроком погашения задолженности 30 (тридцать) календарных дней с последующим взысканием дебиторской задолженности в судебном порядке.

5.2. Включить в Повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО вопрос об исключении из членов НП «РОПК» СРО, по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по уплате членских взносов за период 3 (три) и более кварталов:

- ОАО «НПО «Икар» (ИНН 2310133580);
- ЗАО «Южгазстрой» (ИНН 2302033101);
- ООО «ЮРСК-ПРОЕКТ» (ИНН 2312197370);
- ООО «ТихорецкГазстройПроект» (ИНН 2360006749);
- Индивидуальный предприниматель Повернов Алексей Иванович (ИНН 234900320608);
- ООО «АБ «Архи Лайн» (ИНН 2310125564);
- ООО «МАОЦ» (ИНН 2320107973);
- ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро», (ИНН 2302045770);
- ООО НП «Фауна» (ИНН 2304034453);
- Индивидуальный предприниматель Сущих Елена Александровна (ИНН 235201755661).

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил провести ежегодное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО 15 июня 2016 г. в 14-00 часов (регистрация с 13-00 часов) по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, литер Б, 4 этаж, Конференц зал.

Решили:

6.1. Провести ежегодное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО 15 июня 2016 г. в 14-00 часов (регистрация с 13-00 часов) по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, литер Б, 4 этаж, Конференц зал.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении проекта Повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил утвердить проект Повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Решили:

8. Утвердить проект Повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

9. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатуры на должность Председателя Совета НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил утвердить кандидатуру Кана Владимира Чановича на должность Председателя Совета НП «РОПК» СРО.

Решили:

9.1. Утвердить кандидатуру Кана Владимира Чановича на должность Председателя Совета НП «РОПК» СРО для последующего его избрания тайным голосованием на ежегодном Общем собрании членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

10. По девятому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали:

– Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который проинформировал членов Совета:

1) О результатах проведения 29 апреля 2016 года III Всероссийского съезда НОПРИЗ в г. Москве.

2) О получении по электронной почте от ГП «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ» (г. Одесса) заявления о добровольном выходе из членов НП «РОПК» СРО.

Решили:

10.1. Принять информацию к сведению.

10.2. Исключить ГП «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ» (г. Одесса) из членов НП «РОПК» СРО с момента получения оригинала заявления о добровольном выходе.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

 А.Н. Матвеев

Секретарь заседания

 А.М. Бурдюкова

Председатель  А.Н. Матвеев

стр. № 6 из 6

Секретарь  А.М. Бурдюкова

Директор  В.Н. Малюк

ИП "РОПК" СРО

"13" мая 2016 г.



[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]