



22 октября 2009 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 7
НП «РОПК» СРО

ПРОТОКОЛ № 7

Совета Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» (далее – Совет Партнерства)

гор. Краснодар

22 октября 2009

года

Присутствовали: 13 членов Совета Некоммерческого Партнерства (далее НП), кворум для проведения Совета имеется.

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Малюк Владимир Николаевич;
4. Галустян Генрих Арамович;
5. Галкин Семен Георгиевич;
6. Лисиченко Николай Иванович;
7. Николайчук Екатерина Владимировна;
8. Скокова Светлана Ивановна;
9. Решетников Сергей Юрьевич;
10. Толстоносов Леонтий Иванович;
11. Пирогов Евгений Анатольевич;
12. Бабаханов Станислав Сергеевич;
13. Бродягин Владимир Алвианович;
14. Исполнительный директор Кузнецов Александр Вячеславович;

Повестка дня:

1. Информация о присвоении статуса саморегулируемой организации НП «РОПК».
2. Прием новых членов состав НП «РОПК» СРО.
3. Исклучение по заявлениям из членов НП «РОПК» СРО.
4. О дополнительном найме сотрудников в дирекцию НП «РОПК» СРО на период подготовки свидетельств по допускам на проектные работы.
5. О вхождении НП «РОПК» СРО в Национальную гильдию проектировщиков России.
6. О расходовании финансовых средств дирекцией НП «РОП» за текущий период.
7. О корректировке устава НП «РОП» СРО.
8. О подготовке информационного буклета НП «РОПК» СРО.
9. Утверждение порядка работы Совета на период выдачи допусков.

По 1-му вопросу - Заслушали информацию председателя Совета НП «РОПК» Матвеева Александра Николаевича о присвоении 14.10.2009г. НП «РОПК» статуса саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию, представленную председателем Совета НП «РОПК» Матвеева Александра Николаевича.

По 2-му вопросу – слушали Исполнительного директора НП Кузнецова Александра Вячеславовича, который предложил принять в члены НП «РОПК» на основании поданных ими заявлений на имя Исполнительного директора следующих юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление профессиональной деятельности в области проектирования:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ АУРА», ОГРН 1082330001247, ИНН 2330036577;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Диалог-Проект», ОГРН 1032304934694, ИНН 2310075137;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Кубанский центр проектирования хранения и переработки зерна», ОГРН 1092312003960, ИНН 2312161783;
4. Открытое акционерное общество «Автомобильная диагностика», ОГРН 1052305742708, ИНН 2310105790;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская контора «Максимум-дорпроект», ОГРН 1072312010814, ИНН 2312141160;
6. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньЭкопроект», ОГРН 1022301435771, ИНН 2309077776.

Голосовали:

«За» - «ЕДИНОГЛАСНО»

«Против» - «НЕТ»

«Воздержался» - «НЕТ»

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемую организацию следующих юридических лиц согласно списка:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ АУРА», ОГРН 1082330001247, ИНН 2330036577;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Диалог-Проект», ОГРН 1032304934694, ИНН 2310075137;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Кубанский центр проектирования хранения и переработки зерна», ОГРН 1092312003960, ИНН 2312161783;
4. Открытое акционерное общество «Автомобильная диагностика», ОГРН 1052305742708, ИНН 2310105790;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская контора «Максимум-дорпроект», ОГРН 1072312010814, ИНН 2312141160;
6. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньЭкопроект», ОГРН 1022301435771, ИНН 2309077776.

По 3-му вопросу слушали директора НП Кузнецова Александра Вячеславовича, который предложил исключить из членов НП «РОПК» на основании поданных ими заявлений на имя Исполнительного директора в соответствии с п. 5.6.1 Устава партнерства следующих юридических лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтеКо».

РЕШИЛИ:

1. Исключить, согласно, поданных заявлений о добровольном выходе из Партнерства в соответствии с п. 5.6.2, 5.6.3 Устава Партнерства следующие организации:
 - 1) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт»;
 - 2) Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтеКо»;

2. Направить данное решение для утверждения на следующем собрании членов Партнерства.

3. Голосовали:

4. «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
5. «Против» - «НЕТ»
6. «Воздержался» - «НЕТ»

По 4-му вопросу Исполнительный директор Кузнецов Александр Вячеславович и председатель Совета НП «РОПК» Матвеев Александр Николаевич выступили с предложением о дополнительном найме сотрудников в НП «РОПК» на период подготовки свидетельств по допускам на проектные работы.

РЕШИЛИ:

Дополнительно принять на работу новых сотрудников, до пяти человек, по мере необходимости, на период выдачи допусков к проектным работам с оплатой от 800 до 1000 рублей в день.

Голосовали:

- «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
- «Против» - «НЕТ»
- «Воздержался» - «НЕТ»

По 5-му вопросу заслушали информацию Матвеева Александра Николаевича о вхождении НП «РОПК» СРО в Национальную гильдию проектировщиков России.

РЕШИЛИ:

1. Вступить в Национальную гильдию проектировщиков России.
2. Поручить директору НП Кузнецову Александру Николаевичу подготовить все необходимые документы для вступления в Национальную Гильдию.

Голосовали:

- «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
- «Против» - «НЕТ»
- «Воздержался» - «НЕТ»

По 6-му вопросу Кузнецов Александр Вячеславович доложил о расходовании финансовых средств НП «РОПК» СРО за текущий период (см. приложение).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию (приложение к протоколу).

По 7-му вопросу Кузнецов Александр Вячеславович сообщил о корректировке устава НП «РОПК» и его перерегистрации в связи с присвоением статуса саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию.

По 8-му вопросу Кузнецов Александр Вячеславович сообщил о подготовке информационного буклета НП «РОПК» СРО.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию.

По 9-му вопросу выступил Матвеев Александр Николаевич об утверждении порядка работы Совета Партнерства на период выдачи допусков.

Голосовали:

«За» - «ЕДИНОГЛАСНО»

«Против» - «НЕТ»

«Воздержался» - «НЕТ»

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок работы Совета Партнерства на период выдачи допусков и назначить собрания Совета по четвергам к 14 часам.

Председателя Совета



Матвеев А.Н.

Секретарь Совета



Цыганкова Л.Н.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью _____ лист



Директор
НИИ "РОПК" СРО

/А. В. Кузне

2009 г.