



21 ноября 2013 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 109
НП «РОПК» СРО

ПРОТОКОЛ № 109

заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее – НП «РОПК» СРО).

г. Краснодар

«21» ноября 2013 г.

Время проведения заседания: 14.00.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

На заседании Совета Партнерства присутствуют 9 из 14 членов Совета Партнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Решетников Сергей Юрьевич;
3. Николайчук Екатерина Владимировна;
4. Кравцова Алла Борисовна;
5. Буравлев Анатолий Валентинович;
6. Кан Владимир Чанович;
7. Гончаренко Олег Борисович;
8. Лисиченко Николай Иванович;
9. Поляковский Илья Зиновьевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения.

На заседание Совета приглашены:

- 1) Директор НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецов;
- 2) ведущий специалист контрольного отдела НП «РОПК» СРО Е.В. Кузьменко;
- 3) начальник правового отдела НП «РОПК» СРО А.М. Бурдюкова;
- 4) начальник управления корпоративного страхования ООО СК «ВТБ страхование» И.А. Белоусова.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Д.Г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о способе обеспечения имущественной ответственности членов НП «РОПК» СРО посредством коллективного страхования.

Пригл.: - начальник управления корпоративного страхования ООО СК «ВТБ страхование».

Докл.: Кузнецов А.В.

2. Рассмотрение Плана работы Дирекции НП «РОПК» СРО на 2014 год.
Докл.: Кузнецов А.В.
3. Рассмотрение Сметы расходов НП «РОПК» СРО на 2014 год.
Докл.: Кузнецов А.В.
4. Рассмотрение изменений к Порядку определения размера единовременных и регулярных членских взносов НП «РОПК» СРО.
Докл.: Кузнецов А.В.
5. Рассмотрение проекта Положения об информационной открытости НП «РОПК» СРО.
Докл.: Кузнецов А.В.
6. Рассмотрение проекта Положения о страховании гражданской ответственности членов НП «РОПК» СРО.
Докл.: Кузнецов А.В.
7. Утверждение окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО, которое состоится 02.12.2013 года.
Докл.: Кузнецов А.В.
8. 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) 003-4-08П, Индивидуальный предприниматель Якунин Александр Анатольевич, ст. Тбилисская;
 - 2) 034-4-08Ю, МАУ «УКС» МО Гулькевичский район, г. Гулькевичи - в связи с преобразованием (ранее МУП «УКС» Гулькевичский район);
 - 3) 139-1-10Ю, ООО «Юг-ЭМ», г. Краснодар – в связи с изменением юридического адреса.Докл.: Матвеев А.Н.
9. Информация о результатах проведения объединенной окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по Южному и Северо-Кавказскому федеральных округов Окружной конференции от 14-15 ноября 2013 года, г. Волгоград.
Докл.: Кузнецов А.В.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил членам Совета НП «РОПК» СРО начальника управления корпоративного страхования

ООО СК «ВТБ страхование» И.А.Белоусову. Затем она выступила с предложением рассмотрения вопроса о необходимости обеспечения имущественной ответственности членов НП «РОПК» СРО посредством коллективного страхования.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о необходимости обеспечения имущественной ответственности членов НП «РОПК» СРО посредством коллективного страхования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил к рассмотрению план работы Дирекции НП «РОПК» СРО на 2014 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Дирекции НП «РОПК» СРО на 2014 год без изменений и представить Внеочередному общему собранию членов.

ГОЛОСОВАЛИ: ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил к рассмотрению смету расходов НП «РОПК» СРО на 2014 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету расходов НП «РОПК» СРО на 2014 год без изменений и представить Внеочередному общему собранию членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил предложение к изменению Порядка определения размера единовременных и регулярных членских взносов НП «РОПК» СРО.

Изменения будут заключаться в том, чтобы сократить введенные в 2013 году ограничения (повышение по оплате членских взносов не более чем на 50%, по сравнению с предыдущей системой расчета на 2012 год). Для таких организаций ввести повышение по оплате +10% от суммы на настоящий момент.

А также снизить сумму единовременных вступительных взносов до 25 000 руб.

ПОСТАНОВИЛИ: доработать предложение к изменению Порядка определения размера единовременных и регулярных членских взносов НП «РОПК» СРО и вынести к обсуждению на очередном заседании Совета НП «РОПК» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил к рассмотрению проект Положения об информационной открытости НП «РОПК» СРО в связи со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект Положения об информационной открытости НП «РОПК» СРО без изменений и представить Внеочередному общему собранию членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил к рассмотрению проект Положения о страховании гражданской ответственности членов НП «РОПК» СРО.

ПОСТАНОВИЛИ: доработать с учетом выявленных замечаний, вынести проект Положения о страховании гражданской ответственности членов НП «РОПК» СРО для обсуждения на очередном заседании Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «РОПК» СРО 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) 003-4-08П, Индивидуальный предприниматель Якунин Александр Анатольевич:

– 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

– 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

– 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;

– 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

2) 034-4-08Ю, МАУ «УКС» МО Гулькевичский район, г. Гулькевичи - в связи с преобразованием (ранее МУП «УКС» Гулькевичский район);

3) 139-1-10Ю, ООО «Юг-ЭМ», г. Краснодар – в связи с изменением юридического адреса.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «РОПК» СРО:

1) 003-4-08П, Индивидуальный предприниматель Якунин Александр Анатольевич, **выдать Свидетельство** на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

– 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

– 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

– 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;

– 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов;

2) 034-4-08Ю, МАУ «УКС» МО Гулькевичский район, г. Гулькевичи - в связи с преобразованием (ранее МУП «УКС» Гулькевичский район);

3) 139-1-10Ю, ООО «Юг-ЭМ», г. Краснодар – в связи с изменением юридического адреса.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил вниманию членов Совета НП «РОПК» СРО проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО, которое состоится 02.12.2013 года.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО, которое состоится 02.12.2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил членам Совета НП «РОПК» СРО информацию о результатах проведения объединенной окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по Южному и Северо-Кавказскому федеральных округов Окружной конференции от 14-15 ноября 2013 года, г. Волгоград.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о результатах проведения объединенной окружной конференции членов Национального объединения проектировщиков по Южному и Северо-Кавказскому федеральных округов Окружной конференции от 14-15 ноября 2013 года, г. Волгоград.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель

Совета НП «РОПК» СРО



А.Н.Матвеев

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО



Д.Г. Пенчук

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью



Директор
ИП "РОПК" СРО

[Handwritten signature]
/А. В. Ку

[Handwritten signature] 2013