

Протокол № 179
заседания Совета
Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее – СРО)

Дата, время и место проведения заседания:

17.05.2017, 11⁰⁰-12⁰⁰ часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

Председатель заседания – Председатель Совета СРО В.Ч. Кан.

Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчёт голосов – О.А. Ермаченко.

В работе заседания приняли участие 9 из 11 членов Совета:

- 1) Бабаханов Станислав Сергеевич
- 2) Кан Владимир Чанович
- 3) Клишев Борис Владимирович
- 4) Кравцова Алла Борисовна
- 5) Матвеев Александр Николаевич
- 6) Мех Виктор Григорьевич
- 7) Николайчук Екатерина Владимировна
- 8) Поляковский Илья Зиновьевич
- 9) Решетников Сергей Юрьевич

В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:

- 1) Малюк Владимир Николаевич – директор СРО.
- 2) Кун Виктор Антонович – заместитель директор СРО.
- 3) Землянкин Денис Викторович – старший специалист СРО.
- 4) Ермаченко Оксана Александровна – ведущий специалист СРО.

Повестка дня:

1. **Утверждение ЛНД СРО - Положение о Дисциплинарной комиссии СРО (Редакция № 1).**
Докл. Кан В.Ч.
2. **Утверждение ЛНД СРО - Положение о Контрольном комитете СРО (Редакция № 1).**
Докл. Кан В.Ч.
3. **Утверждение ЛНД СРО - Положение об информационной открытости СРО (Редакция № 1).**
Докл. Кан В.Ч.
4. **Утверждение ЛНД СРО - Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 1).**
Докл. Кан В.Ч.
5. **Утверждение ЛНД СРО - Стандарт «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1).**
Докл. Кан В.Ч.



6. О направлении членам СРО информации о размерах взносов в компенсационные фонды СРО.

Докл. Малюк В.Н.

7. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «РОПК» СРО.

Докл. Кан В.Ч.

8. О награждении.

Докл. Малюк В.Н.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

1) По первому вопросу повестки дня «Утверждение ЛНД СРО - Положение о Дисциплинарной комиссии СРО (Редакция № 1)».

Слушали:

– Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил рассмотреть и утвердить ЛНД СРО - Положение о Дисциплинарной комиссии СРО (Редакция № 1).

Решили:

1.1. Утвердить ЛНД СРО - Положение о Дисциплинарной комиссии СРО (Редакция № 1).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу повестки дня «Утверждение ЛНД СРО - Положение о Контрольном комитете СРО (Редакция № 1)».

Слушали:

– Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил рассмотреть и утвердить ЛНД СРО - Положение о Контрольном комитете СРО (Редакция № 1).

Решили:

2.1. Утвердить ЛНД СРО - Положение о Контрольном комитете СРО (Редакция № 1).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3) По третьему вопросу повестки дня «Утверждение ЛНД СРО - Положение об информационной открытости СРО (Редакция № 1)».

Слушали:

– Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил рассмотреть и утвердить ЛНД СРО - Положение об информационной открытости СРО (Редакция № 1).

Решили:

3.1. Утвердить ЛНД СРО - Положение об информационной открытости СРО (Редакция № 1).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

- 4) По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение ЛНД СРО - Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 1)».

Слушали:

– Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил рассмотреть и утвердить ЛНД СРО - Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 1).

Решили:

- 4.1. Утвердить ЛНД СРО - Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) членов СРО (Редакция № 1).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

- 5) По пятому вопросу повестки дня «Утверждение ЛНД СРО - Стандарт «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1)».

Слушали:

– Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил рассмотреть и утвердить ЛНД СРО - Стандарт «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1).

Решили:

- 5.1. Утвердить ЛНД СРО - Стандарт «Требования к членам СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

- 6) По шестому вопросу повестки дня «О направлении членам СРО информации о размерах взносов в компенсационные фонды СРО».

Слушали:

– Директора СРО В.Н. Малюка, который предложил направить членам Союза информацию о размерах взносов в компенсационные фонды СРО 17.05.2017.

Решили:

- 6.1. Направить членам Союза информацию о размерах взносов в компенсационные фонды СРО 17.05.2017.
6.2. Направить членам Союза Уведомление и расчёт размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО в 1-й декаде июня 2017 года.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

- 7) По седьмому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «РОПК» СРО и утвердить проект Повестки дня.

Решили:

- 7.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «РОПК» СРО 05 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 201.
- 7.2. Утвердить проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8) По восьмому вопросу повестки дня «О награждении».

Слушали:

– Директора СРО В.Н. Малюка, который предложил ходатайствовать перед Национальным объединением изыскателей и проектировщиков о награждении В.Ч. Кана, А.Н. Матвеева и Н.И. Лисиченко нагрудным знаком Объединения за многолетнюю плодотворную работу в Совете СРО и в связи с предстоящими юбилеями.

Решили:

8.1. Ходатайствовать перед Национальным объединением изыскателей и проектировщиков о награждении нагрудным знаком Объединения:

– Кана Владимира Чановича – генерального директора ООО ПТФ «Пищепромпроект», Председателя Совета СРО, за многолетнюю плодотворную работу в Совете СРО и в связи с предстоящим 60-летием;

– Матвеева Александра Николаевича – директора АО «Краснодарагроспецпроект», члена Совета СРО, за многолетнюю плодотворную работу в Совете СРО и в связи с предстоящим 70-летием;

– Лисиченко Николая Ивановича – генерального директора ОАО «Кубаньводпроект», члена Совета СРО, за многолетнюю плодотворную работу в Совете СРО и в связи с предстоящим 70-летием;

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

В.Ч. Кан

Секретарь заседания

О.А. Ермаченко

Прошито, пронумеровано

скреплено печатью 4 листов



Директор

В.Н. Малюк

Союз "ВСПК" СРО

7

05

20 17