

Протокол заседания Совета некоммерческого партнерства № 21 от 17.02. 2011г. «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»

Начало заседания 11-00 окончание 12- 00 По списку членов Совета Партнерства: 7

Присутствовали: 6 членов Совета Партнерства. Список присутствующих прилагается.

Кворум для принятия решений имеется. Председатель заседания – Пороцкий Константин Юрьевич.
Секретарь заседания – Басин Аркадий Аронович.

Повестка дня:

1. **Выдача свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».**
2. **Утверждение повестки и даты проведения отчетного Общего собрания членов НП.**
3. **О прекращении членства в НП ООО «ПитерСтрой».**
4. **О назначении Управляющего Камчатским Филиалом, утверждении Положения о Камчатском филиале.**

Вопрос №1 Прием в члены СРО и выдача свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Слушали: Пороцкого Константина Юрьевича, огласившего Акты камеральной проверки:

-№110211/1 от 11.02.2011г. в отношении ООО «Таткрафт Инжиниринг», г.Санкт-Петербург, предложение выдать по видам работ: 4.3; 5.3.; согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

-№140211/2 от 14.02.2011г. в отношении ООО «Энергоресурс», г.Великий Новгород, предложение выдать по видам работ: 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

-№140211/1 от 14.02.2011г. в отношении ООО «Системы пожарной безопасности», г. Новороссийск , предложение выдать по видам работ: 10; согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

Слушали: Пороцкого Константина Юрьевича, огласившего предложение о выдаче Свидетельств о допуске под гарантии члена Партнерства:

-в отношении ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт», г.Санкт-Петербург, предложение выдать по видам работ: 1.1.;1.2; 1.3; 2; 3; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.5; 4.6; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4; 5.5; 5.6.; 5.7.; 8; 12; 13. (стоимость работ по одному договору не превышает пять миллионов рублей); согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

Постановили: Выдать Свидетельства о допуске как указано ниже:

-ООО «Таткрафт Инжиниринг», г.Санкт-Петербург, выдать по видам работ: 4.3; 5.3.; согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

ООО «Энергоресурс», г.Великий Новгород, предложение выдать по видам работ: 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

ООО «Системы пожарной безопасности», г. Новороссийск , выдать по видам работ: 10; согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

- ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт», г.Санкт-Петербург, выдать по видам работ: 1.1.;1.2; 1.3; 2; 3; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.5; 4.6; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4; 5.5; 5.6.; 5.7.; 8; 12; 13. (стоимость работ по одному договору не превышает пять миллионов рублей); согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г.

Голосовали: за - единогласно

По второму вопросу: выступил Директор НП Пороцкий К.Ю. , который предложил повестку дня **Общего собрания членов НП по отчету за 2010 год и задачам на 2011 год.**

Постановили:

1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания :

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2010 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.
2. Основные направления работы и задачи НП на 2011 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.
3. Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2011 год. Утверждение размеров вступительного, членских и целевых взносов, вступительного и членских взносов в НОП на 2010-2011 год.
4. Утверждение аудиторского Заключения за 2009-2010 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).
5. О выполнении членами НП уставных обязанностей, работа СРО по применению мер дисциплинарной ответственности.
6. Утверждение способа размещения Компенсационного фонда (банковский депозит). Об уплате налога на прибыль на проценты от хранения Компенсационного фонда.
7. Утверждение Графика проверок членов СРО на 2011год.
8. Утверждение изменений в Устав НП в связи с ФЗ №240 –ФЗ от 27.07.2010г.
9. Разное (презентация сайта СРО НП, презентация СЭПП; информация о предложениях НОП и НОСТРОЙ по аттестации).

2) Утвердить дату проведения собрания – 29 марта 2011 года 11-00.

Голосовали: За -единогласно

По третьему вопросу слушали: директора НП Пороцкого К.Ю.

Поступило Заявление о добровольном выходе ООО «ПитерСтрой» г.Санкт-Петербург, генеральный директор Рябов Александр Викторович. Заявление поступило по почте 16 февраля 2010г. В соответствии с ч.1 п.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в НП прекратить с 16 февраля 2011г. Внесенные членские и целевые взносы, а также взносы в Компенсационный фонд согласно ст.7.12 Устава НП не возвращаются.

Постановили:

1. В соответствии с ч.1 п.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в НП ООО «ПитерСтрой» прекратить с 17 февраля 2011г.

2.Внести изменения в Реестр членов Партнерства и выслать сведения в Ростехнадзор.

3. Внесенные членские и целевые взносы, а также взносы в Компенсационный фонд согласно ст. ст.12.8 и 18.2 Устава НП не возвращаются.

Голосовали : За –единогласно.

По четвертому вопросу слушали: директора НП Пороцкого К.Ю.

Докладчик предложил присутствующим членам Партнерства утвердить кандидатуру Управляющей Камчатским Филиалом Дремину Елену Юрьевну с испытательным сроком 6 месяцев. Также, было предложено утвердить Положение о Камчатском Филиале.

Постановили: утвердить в качестве Управляющей Филиалом Дремину Елену Юрьевну с испытательным сроком в 6 месяцев, утвердить Положение о Камчатском Филиале.

Голосовали : За – единогласно.

Председатель заседания _____ Пороцкий К.Ю.

Секретарь заседания _____ Басин А.А.