

Президент
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Данилов В.В.

05 апреля 2012 г.

**СРО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-НП-ПСК-050412

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 05 апреля 2012 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-
050412**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 050412
--	------------------------------	-------------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-НП-ПСК-050412
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 05 апреля 2012 года

Всего членов Совета – 11 человек

Всего отпечатано и заверено печатью партнёрства бюллетеней для голосования – 11.

Поступило 7 бюллетеней с голосами по повестке дня и подписями членов Совета (или их доверенного лица) (Ашхотов А.А., Бжахов М.И., Мудаев А.А., Данилов В.В., Ситников В.М., Калмыков В.И., Яйлян З.В.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Корректировка повестки дня Общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».
2. Корректировка списка кандидатов в члены Совета Партнерства.
3. Обсуждение плана работы аппарата СРО на 2012 год.
4. Обсуждение списка членов Партнерства для награждения грамотой СРО НП «ПСК».
5. Обсуждение списка членов Партнерства для награждения грамотами Национального объединения проектировщиков».
6. О приёме новых членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» и внесении изменений в свидетельство о допуске согласно поданным заявлениям и представленным документам.
7. О выдаче свидетельств о допуске к видам работ.
8. О премировании сотрудников аппарата СРО НП «ПСК».
9. Разное.

По вопросу повестки дня 1: Корректировка повестки дня Общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Данилова В.В., который сообщил собравшимся о том, что в Партнерство поступают замечания по вопросам повестки дня, которые необходимо разделить и конкретизировать. Кроме этого поступило предложение выступить соучредителем фирмы, которая будет осуществлять экспертизу проектной документации. В связи с чем предлагается повестка дня, без изменения по своей сути, но с более конкретным разделением вопросов и включением в нее пункта о вхождении в состав соучредителей вновь формирующегося товарищества.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня в окончательном варианте в следующей редакции:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора (Исполнения сметы за 2011 год. Докладчик и.о. ген. Директора Ярмаркин В.Ю.)
3. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение исполнения сметы за 2011 год.
4. Приведение в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава СРО НП «ПСК». (Докладчик и.о. ген. Директора Ярмаркин В.Ю.)
5. Принятие положения о генеральном директоре СРО НП «ПСК». (Докладчик и.о. ген. директора Ярмаркин В.Ю.)

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 050412
--	------------------------------	-------------------------

6. Принятие Правил Контроля (положения о проверках). (Докладчик и.о. ген. директора Ярмаркин В.Ю.)
7. Выборы членов Совета СРО НП «ПСК». (Информация Калмыков В.И.)
8. Выборы Президента СРО НП «ПСК». (Информация Калмыков В.И.)
9. Выборы ревизионной комиссии. (Информация Данилов В.В.)
10. Утверждение сметы на 2012 год. Утверждение размера членских взносов на 2012 год. (Докладчик и.о. ген. директора Ярмаркин В.Ю.)
11. Рекомендации НОП о порядке предоставления отчетов членами СРО. (Докладчик и.о. ген. директора Ярмаркин В.Ю.)
12. О задолженностях по уплате членских взносов (Президент Партнерства Данилов В.В.)
Разное:
 - а) О вступление в Союз строительных компаний (работодателей) Северного Кавказа.
 - б) О вхождении в состав учредителей ООО выполняющей работы по проведению экспертизы проектов.

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 2: Корректировка списка кандидатов в члены Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что поручение Совета - провести переговоры с кандидатами в Члены Совета было выполнено. Со всеми кандидатами были проведены переговоры. По итогам переговоров составлен окончательный список кандидатов для избрания на общем собрании в члены Совета.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию следующих кандидатов в члены Совета:

1. Данилов Владимир Васильевич - председатель Совета директоров ЗАО ФСК «Гарант».
2. Калмыков Валентин Иванович – директор ООО «Инпротех».
3. Ситников Владимир Иванович – директор ООО «Ставропольстройреконструкция».
4. Таликов Валерий Иванович – председатель совета директоров ОАО «Южстальконструкция».
5. Светлов Александр Геннадьевич – директор ООО «Вектор».
6. Яйлян Зоркин Варзатович – ген. директор ООО «Ставрополькоммунпроект».
7. Погосов Георгий Михайлович – ген. директор ОАО «Институт Ставропольгражданпроект».
8. Коллеганов Алексей Вячеславович – директор ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева-Эксперт».
9. Дробин Игорь Борисович – директор ООО «Проектный институт архитектуры и строительства»

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 3: Обсуждение плана работы аппарата СРО на 2012 год.

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который представил присутствующим план работы аппарата СРО на 2012 год, с планами выездных и документарных проверок.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение плана работ на заседание следующего состава Совета Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 4: Обсуждение списка членов Партнерства для награждения

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 050412
--	------------------------------	-------------------------

грамотами СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Данилова В.В., который рекомендовал поощрить членов Партнерства Почетными Грамотами на общем собрании членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Наградить Почетными грамотами следующих членов Партнерства:

1. Бжахов Музариб Исмаилович – член Совета, Архитектор, автор триумфальной арки в г. Нальчик.
 2. Дробин Игорь Борисович – ООО «Проектный институт архитектуры и строительства»
 3. Недогреев Евгений Иванович – директор ООО «Южный региональный проектный институт».
 4. Калмыков Валентин Иванович – директор ООО «Инпротех».
 5. Лях Сергей Дмитриевич – директор ООО «Билд Ст».
 6. Леонов Роман Николаевич – директор ООО «АрхПроектЮг».
 7. Морланг Вильгельм Яковлевич – директор ООО СМФ «Техмонтаж».
- Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 5: Обсуждение списка членов Партнерства для награждения грамотами Национального объединения проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Данилова В.В., который рекомендовал поощрить членов Партнерства Почетными Грамотами на общем собрании членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Обратиться в Национальное объединение проектировщиков с просьбой о награждении Почетными грамотами следующих членов Партнерства:

1. Буданцева Ирина Николаевна – директор ООО «Южный региональный проектный институт».
 2. Брежнева Людмила Викторовна – ООО «Техпроект», г. Буденовск.
- Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 6: О приеме новых членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» и внесении изменений в свидетельство о допуске согласно поданным заявлениям и представленным документам.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»

ЗАО «Регионстройпроект» (Республика Дагестан, г. Махачкала) с 05.04.2012г.

ООО «АТР-Груп» (Чеченская республика, г.Грозный) с 05.04.2012г

ООО «Арх Проект Юг» (Ставропольский край, г. Ставрополь)

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Внести изменения по сумме работ в свидетельство члена Партнерства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства:

ООО «Диагностик-Сервис » с 05.04.2012г.

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 7: О выдаче свидетельств о допуске к видам работ.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 050412
--	------------------------------	-------------------------

РЕШИЛИ: Выдать членам СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», с учётом представленных ими документов, свидетельства о допуске на виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ЗАО «Регионстройпроект»

ООО «АТР-Груп»

ООО «Арх Проект Юг»

ООО «Диагностик-Сервис »

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу повестки дня 8: О премировании сотрудников аппарата СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил членам Совета решить вопрос о премировании сотрудников квартальной премией.

РЕШИЛИ: Поручить и.о. генерального директора Ярмаркину В.Ю. подготовить приказ о распределении премиального фонда за I-й квартал в размере 30 (Тридцати) тысяч рублей между сотрудниками СРО, включая руководителя СРО в соответствии с размерами должностных окладов.

Голосовали: «ЗА» - 7 бюллетеней – ЕДИНОГЛАСНО.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Президент НП СРО «Проектировщики
Северного Кавказа»

_____ В.В. Данилов

Секретарь и.о. ген. директора
НП СРО «ПСК»

_____ В.Ю. Ярмаркин