



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

25 марта 2014 г.

**СПО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-НП-ПСК-250314

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 25 марта 2014 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-
250314**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-НП-ПСК-190214
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 25 марта 2014 года

Всего членов Совета – 9 человек

Присутствуют:

1. Данилов Владимир Васильевич.
2. Таликов Валерий Иванович.
3. Светлов Александр Геннадьевич.
4. Дробин Игорь Борисович.
5. Индюченко Петр Николаевич. – по доверенности Ярмаркин В.Ю.
6. Калмыков Валентин Иванович.
7. Погосов Георгий Михайлович. – по доверенности Ярмаркин В.Ю.
8. Коллеганов Алексей Вячеславович.

Присутствует 8 членов Совета из девяти - кворум есть. Заседание Совета правомочно.
 Приглашены: Ген. директор СРО НП «ПСК» - Ярмаркин В. Ю.

Председательствует: Президент СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилов В.В.
 Протокол поручено вести офис-менеджеру СРО НП «ПСК» Будковой А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов. (Ярмаркин В.Ю.)
2. Рассмотрение заявления ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» о выходе из Партнерства. (Ярмаркин В.Ю.)
3. О награждении членов Партнерства и выделении денежных средств на изготовление наград. (Ярмаркин В.Ю.)
4. О повестке дня Общего собрания. (Ярмаркин В.Ю.)
5. Отчет об исполнении сметы за 2013 год. (Агаркова В.В.)
6. Обсуждение сметы на 2014 год. (Ярмаркин В.Ю., Агаркова В.В.)
7. Утверждение кандидатов в члены Совета Партнерства. (Данилов В.В.)
8. Утверждение кандидата на должность президента Партнерства.
9. Рассмотрение жалобы ООО «Витязь» к ООО «Инженер». (Ярмаркин В.Ю.)
10. О распределении премии за 1 квартал 2014 года. (Ярмаркин В.Ю.)
11. О привлечении проектных организаций Крыма в СРО НП «ПСК». (Ярмаркин В.Ю.)
12. Рассмотрение заявления главного специалиста Матлашова Н.А. о предоставлении материальной помощи. (Ярмаркин В.Ю.)
13. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ранее в СРО с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением по видам работ обратилось ООО «Алина» (г. Нальчик), но у нее были замечания по документам, а именно отсутствовало Свидетельство о повышении квалификации сотрудников по правилам установленным Ростехнадзором. Обратился к членам Совета с просьбой внести изменения в свидетельство члена Партнерства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением по видам работ, так как все замечания устранены.

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельства членов Партнерства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением по видам работ ООО «Алина» (г. Нальчик), с 25.03.2014 г.;

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в СРО с заявлением о внесении изменения в свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса обратилось ООО «СтавСпецПроект» (г. Ставрополь).

РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельства членов Партнерства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса ООО «СтавСпецПроект» (г. Ставрополь), с 25.03.2014 г.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение заявления ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» о выходе из Партнерства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который довел до сведения присутствующих о заявлении, поступившем в Партнерство от ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» (г. Пятигорск) о выходе из СРО НП «ПСК», в связи с начавшейся процедурой банкротства организации.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который предложил исключить ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» (г. Пятигорск). Исполнительной дирекции проработать вопрос обращения в суд на взыскание задолженности по уплате членских взносов.

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» (г. Пятигорск) с 25 марта 2014 года. Проработать вопрос взыскания задолженности по уплате членских взносов через суд.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О награждении членов Партнерства и выделении денежных средств на изготовление наград.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Партнерство обратились коллективы наших членов с просьбой ходатайствовать перед Российским Союзом Строителей о поощрении их сотрудников наградами Союза. Предложил утвердить перечень следующих кандидатов на награждение Орденом «За заслуги в строительстве», являющегося наградой Российского Союза Строителей:

1. Леснова Людмила Ивановна - главный инженер проектов ООО «Инпротех», г. Невинномысск;

2. Богданова Зинаида Николаевна - экспедитор ООО «Инпротех», г. Невинномысск.

Так же утвердить список на награждение Почетным знаком «Строительная слава», являющегося наградой Национального Объединения Строителей:

1. Анзоров Зиявди Гиланиевич - директор ООО «КапиталСтройПроект», Чеченская Республика, г. Грозный;

2. Шибиллов Якуб Магомет-Солиевич - зам. генерального директора ООО «Стройпроект», Республика Ингушетия, г. Назрань;

3. Торшхоев Хашмурад Юнусович - генеральный директор ООО «РомСтрой», г. Ставрополь;

4. Казиев Юрий Борисович - директор ООО «Дорпроект», КБР, г. Нальчик;

5. Байрамкулов Кемал Ханафиевич - директор ООО «Дорстройпроект», КБР, г. Нальчик;

6. Никитушкин Николай Сергеевич - ИП Никитушкин Н.С., г. Ставрополь.

Оплатить НП «Союз Строительных компаний (работодателей) Северо – Кавказского Федерального округа» за изготовление двух Орденов «За заслуги в строительстве» 30 000 рублей, за 6 Почетных знаков «Строительная слава» - 18 000 рублей, денежные средства выделить из статьи сметы расходов «Наградной фонд».

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который поддержал предложение генерального директора, но рекомендовал внести в повестку дня Общего собрания вопрос об использовании средств статьи сметы расходов «Наградной фонд».

РЕШИЛИ: Утвердить перечень кандидатов к награждению в следующем порядке:

Орденом «За заслуги в строительстве», являющегося наградой Российского Союза Строителей:

1. Леснова Людмила Ивановна - главный инженер проектов ООО «Инпротех», г. Невинномысск;

2. Богданова Зинаида Николаевна - экспедитор ООО «Инпротех», г. Невинномысск.

Так же утвердить список на награждение Почетным знаком «Строительная слава», являющегося наградой Национального Объединения Строителей:

1. Анзоров Зиявди Гиланиевич - директор ООО «КапиталСтройПроект», Чеченская Республика, г. Грозный;

2. Шибиллов Якуб Магомет-Солиевич - зам. генерального директора ООО «Стройпроект»,

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

Республика Ингушетия, г. Назрань;

3. Торшхоев Хашмурад Юнусович - генеральный директор ООО «РомСтрой», г. Ставрополь;

4. Казиев Юрий Борисович - директор ООО «Дорпроект», КБР, г. Нальчик;

5. Байрамкулов Кемал Ханафиевич - директор ООО «Дорстройпроект», КБР, г. Нальчик;

6. Никитушкин Николай Сергеевич - ИП Никитушкин Н.С., г. Ставрополь.

Оплатить НП «Союз Строительных компаний (работодателей) Северо – Кавказского Федерального округа» за изготовление двух Орденов «За заслуги в строительстве» 30 000 рублей, за 6 Почетных знаков «Строительная слава» - 18 000 рублей, денежные средства выделить из статьи сметы расходов «Наградной фонд».

Внести в повестку дня Общего собрания вопрос об использовании средств статьи сметы расходов «Наградной фонд».

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: О повестке дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня общего собрания СРО НП «ПСК» в следующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Совета за 2013 год.
2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2013 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».
3. Утверждение сметы на 2014 год.
4. Об исключении из членов Партнерства СРО НП «ПСК».
5. Утверждение изменений в документы Партнерства (положений, правил, стандартов).
6. Выборы членов Совета СРО НП «ПСК».
7. Выборы Президента СРО НП «ПСК».
8. Разное.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который предложил утвердить повестку дня общего собрания СРО НП «ПСК».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания СРО НП «ПСК» в следующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Совета за 2013 год.
2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2013 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».
3. Утверждение сметы на 2014 год.
4. Об исключении из членов Партнерства СРО НП «ПСК».
5. Утверждение изменений в документы Партнерства (положений, правил, стандартов).
6. Выборы членов Совета СРО НП «ПСК».
7. Выборы Президента СРО НП «ПСК».
8. Разное.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который предложил рассмотреть 5 и 6 вопросы повестки дня на следующем заседании Совета Партнерства. Заседание Совета провести ориентировочно 18 – 21 апреля 2014 года.

РЕШИЛИ: рассмотреть 5 и 6 вопросы повестки дня на следующем заседании Совета Партнерства. Заседание Совета провести ориентировочно 18 – 21 апреля 2014 года.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение кандидатов в члены Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который сообщил, что полномочия членов Совета прекращаются в соответствии с Уставом Партнерства и необходимо сформировать список кандидатов в члены Совета на новый период. С заявлением о выходе из состава членов Совета Партнерства по собственному желанию обратились следующие члены Совета Партнерства:

1. Ситников Владимир Иванович – директор ООО «Ставропольстройреконструкция».
2. Таликов Валерий Иванович – председатель совета директоров ОАО «Южстальконструкция».
3. Индюченко Петр Иванович – директор ООО «Эффективные энерготехнологии».

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. Светлов Александр Геннадьевич – директор ООО «Вектор».
4. Погосов Георгий Михайлович – ген. директор ОАО «Институт Ставропольгражданпроект».
5. Коллеганов Алексей Вячеславович – директор ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева-Эксперт».
6. Дробин Игорь Борисович – директор ООО «Проектный институт архитектуры и строительства».
7. Рожков Петр Васильевич – зав. кафедрой «Строительство» института строительства, транспорта и машиностроения.
8. Гаранжа Максим Юрьевич – главный инженер проекта, руководитель проектной группы МУП «Водоканал»
9. Ноздрин Михаил Валентинович – директор ООО «Восток».

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение кандидата на должность президента Партнерства.

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Проектный институт архитектуры и строительства».

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

Дробина И.Б., который предложил в качестве кандидата на должность Президента Партнерства - Данилова В.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию в качестве кандидата на должность президента Партнерства - Данилова В.В.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: Рассмотрение жалобы ООО «Витязь» к ООО «Инженер».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил, что в СРО НП «ПСК» обратилось ООО «Витязь» с жалобой в отношении члена СРО НП «ПСК» - ООО «Инженер». Суть жалобы – хозяйственный спор двух субъектов гражданского права.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Калмыкова В.И., который доложил присутствующим о том, что по проектной документации ООО «Инженер» имеет место быть положительное заключение экспертизы и суть спора выходит за рамки компетенции Партнерства и находится в юридической плоскости спора двух хозяйствующих субъектов по чтению условий договора.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции направить письмо соответствующего содержания обоим участникам спора - ООО «Витязь» и ООО «Инженер».

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: О распределении премии за 1 квартал 2014 года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил членам Совета решить вопрос о премировании сотрудников по итогам работы за I квартал 2014 г., согласно трудовому вкладу работников.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору Ярмаркину В.Ю. подготовить приказ о распределении премиального фонда в размере 198000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей, между сотрудниками СРО, включая руководителя СРО как премию за первый квартал 2014 года, согласно трудовому вкладу работников.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: О привлечении проектных организаций Крыма в СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил обсудить вопрос о привлечении проектных организаций Крыма.

РЕШИЛИ: Поручить, генеральному директору лично проработать вопрос о привлечении проектных организаций Крыма с выездом в командировку на территорию Крыма, для проведения переговоров с руководителями проектных организаций. При необходимости

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 250314
--	------------------------------	-------------------------

подключиться к этому членам Совета Партнерства. При необходимости выехать в Крым одному из членов Совета Партнерства вместе с директором для ведения переговоров. Предложить крымским проектным организациям льготные условия вступления, такие как 50 % снижения на членские и вступительные взносы до двух лет, либо исключения таковых, сроком на один год.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: Рассмотрение заявления главного специалиста Матлашова Н.А. о предоставлении материальной помощи.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил, что с заявлением об оказании материальной помощи обратился сотрудник СРО НП «ПСК» - главный специалист Матлашов Н.А., в связи с проведенной операцией на глаза по смене хрусталика, стоимостью 14 000 рублей, чек прилагается. Предложил оказать материальную помощь в размере 14 000. Расходы отнести на статью затрат «Непредвиденные расходы», заложенные в Смете на 2014 год.

РЕШИЛИ: Оказать материальную помощь главному специалисту СРО НП «ПСК» - Матлашову Н.А., в размере 14 000 рублей, в связи с проведенной операцией на глаза по смене хрусталика. Расходы отнести на статью затрат «Непредвиденные расходы», заложенные в Смете на 2014 год.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Президент НП СРО «Проектировщики
Северного Кавказа»

Секретарь
СРО НП «ПСК»



В.В. Данилов

А.В. Будкова