

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51, т. 437-20-27, ф. 437-20-28
e-mail: npp.acer@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 20

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры
Поволжья (саморегулируемая организация)» (далее – НП «АИП (СРО)») от 19.09.2011 г.**

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51.

Дата проведения заседания: «19» сентября 2011 г.

Действующих членов Коллегии – 8 человек.

На заседании присутствуют: Туманин С.Л., Волков Д.А., Сазонов А.М., Федин В.Б., Яшнов В.М., Павлов К.Г.. Кворум имеется.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Главный бухгалтер Бакланова Т.Н.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Командирование на Окружную конференцию НОП по Приволжскому Федеральному округу 26-27 сентября с.г. в г. Саратов представителя НП «АИП (СРО)».
2. Утверждение новой формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.
3. Рассмотрение заявления от ООО «Архитектурно-Строительная Мастерская «Поволжье-центр» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ.
4. Довыборы в Коллегию НП «АИП (СРО)».
5. Обсуждение проекта инвестиционной декларации.
6. Дополнительное соглашение с банком на неснижаемый остаток (1 млн.руб. с расчетного счета сроком на 1 год).
7. Поступление членских взносов за I и II полугодие. (на расчетном счете 2871955 руб.).
8. Отчет исполнения сметы за 9 месяцев.
9. Семинар по бухучету в СРО.

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. зачитала приглашение НОП принять участие в Окружной конференции членов НОП по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 26-27 сентября в г. Саратове, а также зачитала программу проведения Окружной конференции и предложила делегировать от Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в качестве участника конференции с правом решающего голоса Председателя Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича.

Результаты голосования:

За – 8 чел.

Против – 0

Воздержался - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

На основании результатов голосования командировать от Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» для участия в Окружной конференции по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 26 - 27 сентября 2011 г. в городе Саратов, в качестве делегата с правом решающего голоса Председателя Коллегии Туманина Сергея Львовича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о том, что исполнительной дирекцией разработана новая форма Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г. Документ вступает в законную силу 06 сентября 2011 г.

Решили:

Утвердить новую форму Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрено заявление от ООО «Архитектурно-Строительная Мастерская «Поволжье-центр» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по одному договору по организации подготовки проектной документации (вид 13 в соответствии с ч. II Перечня видов работ, утвержденного Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624) до 25 млн. руб.

Решили:

Включить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Строительная Мастерская «Поволжье-центр» положение о том, что последнее вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации (генпроектирование), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25000000 рублей (двадцать пять миллионов рублей).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

От членов НП «АИП (СРО)», зарегистрированных в г. Чебоксары, поступило письмо с предложением выбрать в Коллегию НП «АИП (СРО)» вместо выбывшего из нее Каталымова В.Н. - директора ООО «АФ «Сфера» Удякова Станислава Никитича.

Решили:

- Предложить на Общем собрании НП «АИП (СРО)» кандидатуру Удякова Станислава Никитича для голосования в качестве кандидата в члены Коллегии вместо выбывшего из нее Каталымова В.Н.

- Решить вопрос по кандидатурам для голосования на Общем собрании в состав Коллегии вместо выбывших из нее Попова С.Г. и Агеевой Г.А.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Обсудили проект инвестиционной декларации НП «АИП (СРО)», которая разработана в соответствии с федеральным законодательством РФ для инвестирования средств компенсационного фонда с целью его сохранения и увеличения.

Решили:

Одобрить проект инвестиционной декларации для утверждения ее на Общем собрании членов НП «АИП (СРО)».

6. По шестому вопросу повестки дня:

С целью увеличения банковских процентов с капитала, находящегося на расчетном счете СРО предлагается заключить дополнительное соглашение с Волго-Вятским банком Сбербанка РФ на неснижаемый остаток расчетного счета в сумме 1 млн.руб. сроком на один год.

Решили:

Утвердить дополнительное соглашение с Волго-Вятским банком Сбербанка РФ на неснижаемый остаток расчетного счета в размере 1 млн. руб. сроком на один год.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер НП «АИП (СРО)» Бакланова Т.Н. доложила, что на расчетном счете, формируемом за счет поступления членских взносов, в настоящее время находится сумма в размере 2871955 руб. Должниками за I полугодие являются две организации: ООО «ТМ Александра Улановского» и ООО «Линия-стиль». За II полугодие на расчетный счет СРО перечислены членские взносы от 45 организаций (срок оплаты до 15 октября).

Решили:

Принять к сведению информацию главного бухгалтера СРО. Исполнительному директору активизировать работу с должниками по погашению задолженности за I полугодие 2011 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Бакланова Т.Н. представила смету расходов и доходов за 9 месяцев 2011 г. Экономия за 9 месяцев 2011 г. составила 494164 руб.

Решили:

Принять к сведению информацию главного бухгалтера.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о проведении Национальным объединением строителей консультационного семинара «Налогообложение и бухгалтерский учет саморегулируемых организаций», который пройдет 6 октября 2011 г. на базе института ГАСИС в Москве. Предлагается командировать на данный семинар главного бухгалтера Партнерства Бакланову Т.Н. для повышения квалификации в области бухучета в условиях саморегулирования.

Решили:

Одобрить участие Баклановой Т.Н. в консультационном семинаре и командировать ее для этой цели 6 октября 2011 г. в Москву.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»



С.Л. Туманин

Секретарь заседания



В.В. Лунина