

**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 № 24

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры
Поволжья (саморегулируемая организация)» (далее – НП «АИП (СРО)») от 18.11.2011 г.**

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

Дата проведения заседания: «18» ноября 2011 г.

Действующих членов Коллегии – 7 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.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Назначение даты и места проведения, а также утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
2. Утверждение протоколов Контрольной комиссии и отчета по проверкам членов НП «АИП (СРО)» №№ 1, 2, 3, 4 за 2011 год.
3. Командирование делегатов на VI съезд Национального объединения проектировщиков.
4. Утверждение Должностной инструкции юрисконсульта.

1. По первому вопросу повестки дня:

Обсуждался вопрос назначения даты и места проведения, а также утверждения Повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».

Решили:

Назначить дату проведения Внеочередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» 25 ноября 2011 года в 14 – 00 (по московскому времени). Провести Внеочередное Общее собрание Членов НП «АИП (СРО)» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, дом 2.

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» 25.11.2011:

1. Довыборы в состав Коллегии.
2. Внесение изменений в действующие документы Партнерства:
 - Положение о Компенсационном фонде;
 - Положение о Контрольной комиссии;
 - Положение об Исполнительном директоре;
 - Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения

Реестра;

- Положение о страховании;
- Правила контроля в области проектирования;
- Дисциплинарный регламент;

- Устав НП «АИП (СРО)».

3. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче и прекращению действия свидетельств о допуске к которым относятся к Сфере деятельности Партнерства, как СРО.
4. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
5. Утверждение Требований к системе аттестации специалистов организаций – членов НП АИП (СРО), выполняющих работы по подготовке проектной документации в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
6. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Принятие решения о заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)» на 2012 год.
8. Принятие решения о страховании компенсационного фонда.
9. Принятие Декларации НП «АИП (СРО)».
10. Утверждение уточненной сметы на 2011 год.
11. Утверждение порядка оплаты членских взносов на 2012 год.
12. Прочее.

2. По второму вопросу повестки дня:

Обсуждался вопрос об утверждении отчета по проведенным проверкам членов НП «АИП (СРО)».

Решили:

Утвердить отчет о проведенных НП «АИП (СРО)» плановых проверках соблюдения членами Партнерства Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по результатам работы Контрольной комиссии согласно протоколам №№ 1, 2, 3, 4 за 2011 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Обсуждался вопрос командирования делегатов от НП «АИП (СРО)» на VI съезд Национального объединения проектировщиков, который состоится 19-20 декабря в г. Санкт-Петербурге.

Решили:

Направить на VI съезд Национального объединения проектировщиков в г. Санкт-Петербург Председателя Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича, паспорт 22 10 715883, выдан УФМС России по Нижегородской области 09.04.2011 г., зарегистрирован по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бринского, дом 6 кв.64 - **с правом решающего голоса;**
- Ногинову Евгению Федоровну, Исполнительного директора Некоммерческого Партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)», паспорт 22 02 695001, выдан УВД Нижегородского района города Нижнего Новгорода 20.09.2002, зарегистрирована по адресу: город Нижний Новгород, ул. Нижегородская, дом 37/33А кв.12 - **с правом совещательного голоса.**

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрели Должностную Инструкцию юрисконсульта.

Решили:

Утвердить Должностную Инструкцию юрисконсульта.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»
Секретарь заседания





С.Л. Туманин
В.В. Лунина

ИПТ ДИПКОС

ИПТ ДИПКОС