

**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.aser@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 2

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры
Поволжья (саморегулируемая организация)» (далее – НП «АИП (СРО)») от 24.01.2012 г.**

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

Дата проведения заседания: «24» января 2012 г.

Действующих членов Коллегии – 11 человек.

На заседании присутствуют: Туманин С.Л., Волков Д.А., Яшнов В.М., Лепорская Н.Ю., Сазонов А.М., Федин В.Б., Жвакин М.В. Кворум имеется.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Подведение итогов по смете доходов и расходов НП «АИП (СРО)» за 2011 год.
2. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2012 год.
3. Выбор и утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки бухучета в НП «АИП (СРО)» за 2011 год.
4. Рассмотрение нового состава Контрольной, Дисциплинарной комиссий (в связи с истечением срока полномочий) и Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
5. Внедрение системы аттестации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования :
 - разработка Положения об аттестационной комиссии;
 - рассмотрение контрольно-измерительных материалов для аттестации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования;
 - рассмотрение профессионального стандарта «Архитектурно-строительное проектирование» ГИПа, ГАПа.
6. Рассмотрение заявления от ООО «КД-КВАДРО» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений в перечень видов работ, выполняемых данной организацией.
7. Рассмотрение заявления ООО АСК «Интерстиль» о выходе из состава членов НП «АИП (СРО)», в связи с закрытием данной организации.
8. Разное (рассмотрение кандидатуры на должность эксперта, рассмотрение жалобы на ООО «Приволжский Независимый Экспертный Центр»...).

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. по наполнению и исполнению сметы за 2011 год.

Решили:

Одобрить исполнение сметы НП «АИП (СРО)» за 2011 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. по составлению сметы доходов и расходов на 2012 год.

Решили:

Откорректировать проект сметы доходов и расходов НП «АИП (СРО)» на 2012 год с учетом фактических членских взносов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Бакланова Т.Н. доложила о предложениях по выбору фирмы для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета в НП «АИП (СРО)» за 2011 год и рекомендовала в качестве аудитора – ООО «Дисконт», имеющий опыт работ в саморегулировании.

Решили:

Заключить с аудиторской фирмой ООО «Дисконт» договор оказания услуг по проведению аудиторской проверки бухучета в НП «АИП (СРО)» за 2011 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф., которая доложила об истечении срока полномочий членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий и необходимости избрания членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов. Ногинова Е.Ф. зачитала предложения по составу Комиссий.

Решили:

Ногиновой Е.Ф. продолжить работу над составом Комиссий:

- увеличить количество членов Контрольной комиссии до 7;
- доработать состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о необходимости проведения аттестации специалистов членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования в 2012 г. в соответствии с требованиями Законодательства РФ. В основу следует положить материалы, разработанные НОП:

- контрольно-измерительные материалы для аттестации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования;
- профессиональные стандарты «Архитектурно-строительное проектирование» ГИПа, ГАПа и т.д.

Решили:

Поручить Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф.:

- произвести подбор материалов, необходимых для подготовки внутренних нормативных документов по аттестации специалистов СРО;
- разработать положение об Аттестационной комиссии.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрено заявление ООО «КД-КВАДРО» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением дополнений в перечень видов работ, выполняемых данной организацией.

Решили:

Выдать ООО «КД-КВАДРО» Свидетельство о допуске к следующим видам работ: 1.1, 2, 13.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрено заявление ООО АСК «Интерстиль» от 24.01.2012 г. о выходе из состава членов НП «АИП (СРО)», в связи с реорганизацией данной организации.

Решили:

Исключить ООО АСК «Интерстиль» из состава членов НП «АИП (СРО)» с 24.01.2012 г. на основании заявления, в связи с реорганизацией данной организации.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

- Рассмотрение кандидатуры на должность эксперта НП «АИП (СРО)» (вакантная должность).

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. представила кандидатуру Пурюшиной Л.И. – ГИПа с большим профессиональным стажем работы в МИРГ «НижегорогражданНИИпроект».

Решили:

Одобрить кандидатуру Пурюшиной Л.И., принять по трудовому договору в НП «АИП (СРО)» на должность эксперта с 01 февраля 2012 г.

- Рассмотрение жалобы на члена НП «АИП (СРО)» - ООО «Приволжский независимый экспертный центр».

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о поступившей от ООО «Волга-КН» жалобе на оказание некачественных услуг членом НП «АИП (СРО)» ООО «Приволжский независимый экспертный центр», а именно: нарушение порядка инженерного обследования строительных конструкций и указание в Техническом заключении сведений, не соответствующих действительности.

Решили:

1. В связи с истечением срока полномочий Контрольной комиссии Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. дать предложение по новому составу Контрольной комиссии и вынести его на рассмотрение и утверждение на следующем заседании Коллегии НП «АИП (СРО)».
2. После формирования и утверждения нового состава Контрольной комиссии направить вышеуказанную жалобу на рассмотрение в Контрольную комиссию НП «АИП (СРО)» в соответствии с ее полномочиями, на основании: ч. 1 ст. 55.14 Градостроительного Кодекса, ч. 1 ст. 9 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Положения о Комиссии по контролю в области саморегулирования и Правил контроля в области проектирования - для выработки решения и подготовки ответа на жалобу.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»



С.Л. Туманин

Секретарь заседания



В.В. Лунина