

**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 № 4

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры
Поволжья (саморегулируемая организация)» (далее – НП «АИП (СРО)») от 11.03.2012 г.**

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

Дата проведения заседания: «11» марта 2012 г.

Действующих членов Коллегии –11 человек.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Назначение даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».
3. Утверждение сметы на проведение очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».
4. Рассмотрение заявления от ЗАО «ИНКОН» 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 организации подготовки проектной документации (13 вид) до 25 млн. рублей.
5. Рассмотрение Положения о Строительном Третейском суде при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве.
6. Разное:
 - 1) Квалификационная аттестация руководителей и специалистов организаций членов НП «АИП (СРО)».
Разработка Положений НП «АИП (СРО)»:
 - о проведении аттестации руководителей и специалистов организаций–членов НП «АИП (СРО)» и разработка правоустанавливающей документации;
 - об аттестационной комиссии НП «АИП (СРО)»;
 - об аттестационной комиссии организаций–членов НП «АИП (СРО).

2) проведение аттестации рабочих мест организаций—членов НП «АИП (СРО).

1. По первому вопросу повестки дня:

Обсуждался вопрос назначения даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».

Решили:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» 26 марта 2012 года в 14-00 (по московскому времени). Провести очередное Общее собрание членов НП «АИП (СРО)» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, дом 2, в доме Архитектора.

2. По второму вопросу повестки дня:

Рассматривался вопрос утверждения Повестки дня очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».

1. Отчет Коллегии о проделанной работе.
2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год.
3. Утверждение бюджета на 2012 год.
4. Утверждение Положения о Целевом фонде НП «АИП (СРО)».
5. Утверждение Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «АИП (СРО)».
6. Утверждение размера оплаты членских взносов на 2012 год.
7. Выборы состава Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
8. Принятие решения об участии в Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Споров в Строительстве».
9. Утверждение в рамках правил саморегулирования НП «АИП (СРО)» Требований к членам Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками и пользователями результатами их работ.
10. Внесение изменений в Устав НП «АИП (СРО)».
11. Внесение изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)».
12. Внесение изменений в Правила контроля в области проектирования НП «АИП (СРО)».
13. Отмена Положения об Исполнительной дирекции НП «АИП (СРО)».
14. Внесение изменений в Положение об Исполнительном директоре НП «АИП (СРО)».
15. Разное.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

3. По третьему вопросу повестки дня:

Рассматривался вопрос утверждения сметы на проведение очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».

Решили:

Утвердить представленную смету на проведение фуршета для участников очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» 26 марта 2012 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрено заявление от ЗАО «ИНКОН» 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, закрытого акционерного общества «ИНКОН» 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).

5. По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрели Положение о Строительном Третейском суде при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве».

Решили:

Одобрить Положение о Строительном Третейском суде при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве» для включения его в повестку дня очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» для голосования.

6. По шестому вопросу повестки дня:

- 1) Рассматривался вопрос о квалификационной аттестации руководителей и специалистов членов НП «АИП (СРО)», а также о разработке пакета документов для проведения аттестации:
 - Положение о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций-членов НП «АИП (СРО)» и разработка правоустанавливающей документации;
 - Положение об аттестационной комиссии НП «АИП (СРО)»;
 - Положение об аттестационной комиссии организаций-членов НП «АИП (СРО)».

Решили:

Одобрить разработку пакета документов для проведения аттестации специалистов организаций членов НП «АИП (СРО)».

- 2) Исполнительный директор НП «АИП (СРО)» Ногинова Е.Ф. доложила о необходимости проведения аттестации рабочих мест в исполнительном органе НП «АИП (СРО)» и в организациях – членах НП «АИП (СРО)» на основании ст. 212 трудового Кодекса РФ.

Информацию приняли к сведению.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»



С.Л. Туманин

Секретарь заседания



В.В. Лунина