

**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.асер@mail.ru  
[www.aip-np.ru](http://www.aip-np.ru)

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства  
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»  
(далее – НП «АИП (СРО)») от 28.01.2013 г.**

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

**Дата проведения заседания:** «28» января 2013 г.

**Действующих членов Коллегии** – 11 человек.

**На заседании присутствуют:**

- **члены Коллегии** - Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Бобикова Н.В., Лепорская Н.Ю., Волков Д.А., (Всего 6 человек. Кворум имеется.);

- **штатные сотрудники Партнерства** - Исполнительный директор Ногинова Е.Ф., административный менеджер Лунина В.В., юристконсульт Смирнов Д.С..

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

**Повестка дня:**

1. Отчет Исполнительного директора о работе НП «АИП (СРО)» за 2011-2012 годы.
2. Исполнение сметы доходов и расходов за 2012 год.
3. Рассмотрение бюджетной сметы на 2013 год.
4. Утверждение кандидатуры на должность Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» (в связи с истечением срока полномочий действующего Исполнительного директора).
5. Утверждение плана проверок деятельности членов НП «АИП (СРО)» на 2013 год.
6. Рассмотрение и утверждение кандидатур членов Контрольной комиссии (в связи с истечением срока полномочий) на 2013 год.
7. Рассмотрение и утверждение кандидатур членов Дисциплинарной комиссии (в связи с истечением срока полномочий) на 2013 год.
8. Внесение добровольного имущественного вноса учредителей Строительного Третейского суда при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве» на 2013 г. в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей в соответствии с решением Наблюдательного Совета НАО «ЦРСС» (протокол от 14.01.2013 № 1).
9. Рассмотрение вопроса о приобретении программы Ростехнадзора «Информационная система ведения государственного реестра, обеспечения осуществления контроля (надзора) и мониторинга за деятельностью саморегулируемых организаций» (стоимость установки программы с абонентским обслуживанием на год ориентировочно 70000 руб.).
10. Утверждение протоколов заседаний аттестационной комиссии НП «АИП (СРО)».
11. Разное:
  - а) Предварительное назначение даты проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» - 11 марта 2013 года.
  - б) Утверждение сметы на приобретение мебели (кухня, металлические шкафы, диван для посетителей, врезка в столы фурнитуры для пропуска проводов питания оборудования).
  - в) Утверждение надбавки за уборку офиса.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор НП «АИП (СРО)» Ногинова Е.Ф. отчиталась о проведенной Партнерством работе за 2011 - 2012 годы.

**Решили:**

Одобрить деятельность Исполнительного органа Партнерства за 2011-2012 годы.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Е.Ф. Ногинова доложила об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год.

**Решили:**

Принять к сведению.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Е.Ф. Ногинова предложила рассмотреть бюджетную смету Партнерства на 2013 год. Члены Коллегии рассмотрели бюджетную смету, обменялись мнениями.

**Решили:**

Доработать бюджетную смету на 2013 год для дальнейшего утверждения на Общем собрании Партнерства.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Председатель Коллегии Партнерства Туманин С.Л. попросил членов Коллегии выдвинуть кандидатуры на должность Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» (в связи с истечением срока полномочий Ногиновой Е.Ф.). Предложений не последовало. Туманин С.Л. предложил проголосовать за продление полномочий действующего Исполнительного директора НП «АИП (СРО)».

**Результаты открытого голосования:**

«За» - 6,

«Против» - 0,

«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

1. Назначить Ногинову Евгению Федоровну (паспорт гражданина Российской Федерации: серии 2202, № 695001, выдан УВД Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 20.09.2002 г., зарегистрирован по адресу: Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 37/33А, кв. 12) на должность Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)», сроком на 2 года, с 01 февраля 2013 года по 31 января 2015 года включительно.

2. Продлить действие трудового договора с Исполнительным директором НП «АИП (СРО)» Ногиновой Е.Ф. сроком на 2 года, с 01 февраля 2013 года по 31 января 2015 года включительно.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Рассмотрели представленный План проверок соблюдения членами НП «АИП (СРО)» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2013 год.

Туманин С.Л. предложил утвердить представленный План проверок соблюдения членами НП «АИП (СРО)» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

требований стандартов и правил саморегулирования на 2013 год.

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить представленный План проверок соблюдения членами НП «АИП (СРО)» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2013 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. об избрании членов Контрольной комиссии НП «АИП (СРО)» в связи с истечением срока полномочий.

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии НП «АИП (СРО)»: Яшнов В.М., Туманин С.Л., Никишин В.В., Федин В.Б., Бобикова Н.В., Вагин О.А., Соколов Н.А., Пилецкий А.С., Пурюшина Л.И.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить Председателем Контрольной комиссии НП «АИП (СРО)» Яшнова Владимира Михайловича.

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Назначить Председателем Контрольной комиссии НП «АИП (СРО)» Яшнова Владимира Михайловича.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. об избрании членов Дисциплинарной комиссии НП «АИП (СРО)» в связи с истечением срока полномочий.

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии НП «АИП (СРО)»: Волков Д.А., Сазонов А.М., Тимофеев С.А., Романов М.Н., Карпова Н.Е.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить Председателем Дисциплинарной комиссии НП «АИП (СРО)» Волкова Дмитрия Анатольевича.

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,

«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии НП «АИП (СРО)» Волкова Дмитрия Анатольевича.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии НП «АИП (СРО)» Сазонова Александра Михайловича

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Назначить заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии НП «АИП (СРО)» Сазонова Александра Михайловича.

#### **8. По восьмому вопросу повестки дня:**

Ногинова Е.Ф. доложила о принятии решения по внесению добровольного имущественного взноса учредителей Строительного Третейского суда при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве» на 2013 г. в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей в соответствии с решением заседания Наблюдательного Совета НАНО «ЦРСС» (протокол от 14.01.2013 № 1).

Туманин С.Л. предложил утвердить внесение добровольного имущественного взноса НП «АИП (СРО)», как учредителя Строительного Третейского суда при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве», в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей на 2013 г.

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить внесение добровольного имущественного взноса учредителей Строительного Третейского суда при Нижегородской автономной некоммерческой организации «Центр Разрешения Спор в Строительстве» на 2013 г. в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей в соответствии с решением заседания Наблюдательного Совета НАНО «ЦРСС» (протокол от 14.01.2013 № 1).

#### **9. По девятому вопросу повестки дня:**

Ногинова Е.Ф. доложила о письме Ростехнадзора по приобретению и установке программы «Информационная система ведения государственного реестра, обеспечения осуществления контроля (надзора) и мониторинга за деятельностью саморегулируемых организаций» для электронного взаимодействия с Ростехнадзором (стоимость установки программы с абонентским обслуживанием на год ориентировочно 70000 руб.). Обсудили. Обменялись мнениями.

**Решили:**

Поручить Исполнительному директору изучить данный вопрос более подробно и доложить Коллегии.

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

Рассмотрены протоколы заседаний аттестационной комиссии НП «АИП (СРО)» от 15.01.2013 № 008 и от 28.01.2013 г. № 009 об утверждении решений аттестационных комиссий членов Партнерства и выдаче Квалификационных аттестатов специалистам членов НП «АИП (СРО)».

Исполнительный директор Ногоина Е.Ф. предложила проголосовать за утверждение вышеуказанных протоколов заседаний аттестационной комиссий НП «АИП (СРО)».

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить протоколы заседаний аттестационной комиссии НП «АИП (СРО)»:

- от 15.01.2013 № 008

- от 28.01.2013 № 009

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

а) Обсуждался вопрос о назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».

**Решили:**

Предварительно согласовать дату проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» - 11 марта 2013 года. Окончательная дата очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)» будет утверждена позднее.

б) Обсуждался вопрос об утверждении сметы на приобретение мебели (кухня, металлические шкафы, диван для посетителей, врезка в столы фурнитуры для пропуска проводов питания оборудования).

**Результаты открытого голосования:** «За» - 6,  
«Против» - 0,  
«Воздержалось» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить смету на приобретение мебели (кухня, металлические шкафы, диван для посетителей, врезка в столы фурнитуры для пропуска проводов питания оборудования).

в) Обсуждался вопрос надбавки к зарплате за уборку офиса НП «АИП (СРО)» уборщику офисных помещений Луниной В.В., в связи с переездом Партнерства в новый офис большей площади.

**Решили:**

Установить надбавку к зарплате уборщика офисных помещений Луниной В.В. в размере 2000 (две тысячи) рублей ежемесячно, в связи с переездом Партнерства в новый офис большей площади.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»

\_\_\_\_\_

С.Л. Туманин

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_

В.В. Лунина