

**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: npr.acer@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 19

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – НП «АИП (СРО)») от 12.12.2013 г.**

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

Дата проведения заседания: «12» декабря 2013 г.

Действующих членов Коллегии – 10 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** - Туманин С.Л., Бобикова Н.В., Федин, Волков Д.А., Яшнов В.М., Жвакин М.В., Сазонов А.М. (Всего 7 человек. Кворум имеется.);

- **штатные сотрудники Партнерства** - Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Партнерства за II полугодие 2013 года.
2. Рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности членов Партнерства, имеющих задолженность по оплате членских взносов.
3. Рассмотрение заявления ООО «Рубин» на вступление в члены Партнерства и выдачу Свидетельства о допуске.
4. Рассмотрение заявления ООО «Строймонтажпроект» на внесение изменений в Свидетельство о допуске, в связи с добавлением видов работ.
5. Отчет Исполнительной дирекции о заключении Коллективных Договоров страхования ГО и ФР членов Партнерства на 2014 год.
6. Предварительное рассмотрение исполнительной сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.
7. Утверждение аудитора – «ООО «Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «АИП(СРО)» за 2013 год.
8. Разное.
 - об уплате единовременного добровольного вступительного взноса НП «АИП (СРО)» в НАНО «Центр Разрешения споров в строительстве» (Третейский суд) - 10 000 руб.;
 - утверждение премии по итогам 2013 года штатным сотрудникам НП «АИП(СРО)»;
 - о запросе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области в НП «АИП(СРО)» о предоставлении копий документов ООО «НСК» на вступление в Партнерство;
 - об участии в Веб-семинаре НОП «Заседание круглого стола «Работа с недобросовестными контрагентами в проектировании и строительстве. Взыскание задолженности. Новые возможности рассмотрения и урегулирования споров в

системе РСС».

1. По первому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о ходе завершения плановых проверок членов НП «АИП (СРО)» во II полугодии 2013 года.

Приняли к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня

Ногинова Е.Ф. доложила о должниках по уплате членских взносов в Партнерство. Обсудили.

Решили:

1) На основании решения Коллегии от 13 ноября 2013 г. № 18 и в связи с неуплатой членских взносов за 2013 год в размере 40 000 руб. до 01.12.13, следующих организаций: ООО «Архитектурная мастерская Зубкова», ООО АПМ «Золотое сечение», ООО «Легион»,

а) пролонгировать приостановление действия Свидетельства о допуске вышеуказанных организаций до даты проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)»;

б) вынести на Общее собрание членов НП «АИП (СРО)» вопрос об исключении вышеуказанных организаций из членов Партнерства;

в) Ногиновой Е.Ф. начать претензионную работу по взысканию задолженности в размере 40 000 руб., в связи с неуплатой членских взносов за 2013 год, в отношении данных организаций.

2) Предоставить возможность оплатить членские взносы за II полугодие 2013 года в размере задолженности, а именно 20 000 руб. до конца 2013 года следующим организациям:

- ИП Видовский Михаил Владимирович,
- ООО «ПроектСтройМонтаж»,
- ООО «Энергопроект».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о поступившем заявлении ООО «РУБИН» на вступление в НП «АИП (СРО)» и выдачу свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 11; 13).

Документы ООО «РУБИН» рассмотрены Контрольной комиссией Партнерства (протокол № 10 от 11.12.2013 г.) и признаны соответствующими требованиям Партнерства к условиям членства и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. предложил проголосовать за принятие ООО «РУБИН» в члены НП «АИП (СРО)» и выдать Свидетельство о допуске к

работам по подготовке проектной документации.

Результаты открытого голосования:

«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять ООО «РУБИН» в члены НП «АИП (СРО)» и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ: 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 11; 13.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. огласил заявление ООО «Строймонтажпроект» на внесение изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением перечня видов работ, а именно: о добавлении видов работ – «4.6», «5.7».

Представлен протокол Контрольной комиссии Партнерства от 11.12.2013 г. № 10 о соответствии ООО «Строймонтажпроект» требованиям по внесению данного изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. предложил проголосовать за внесение изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Строймонтажпроект».

Результаты открытого голосования:

«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Внести изменение в Свидетельство ООО «Строймонтажпроект» о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), с добавлением видов работ - «4.6», «5.7».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о заключении договоров коллективного страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков членов НП «АИП (СРО)» с ОАО «АльфаСтрахование» с 1 декабря 2013 г. по 30 ноября 2014 г.

Решили:

Одобрить заключение договоров коллективного страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков членов НП «АИП (СРО)» на 2014 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение предварительную Исполнительную смету доходов и расходов Партнерства за 2013 год.

Приняли к сведению.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о необходимости выбора аудитора для проведения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год и предложила на рассмотрение кандидатуру ООО «Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород», выполнявшую аудиторскую проверку деятельности НП «АИП (СРО)» в 2012 году.

Рассмотрели предложение по аудиторской фирме. Обменялись мнениями. Председатель Коллегии Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение фирмы ООО «Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород» для проведения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.

Результаты открытого голосования:

«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

- Одобрить кандидатуру ООО «Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород».
- Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. - заключить договор с ООО «Центр бухгалтера и аудитора – Нижний Новгород» на проведение аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Разное.

1) Ногинова Е.Ф. предложила оплатить единовременный добровольный вступительный взнос НП «АИП (СРО)» в НАНО «Центр Разрешения споров в строительстве» (Третейский суд) в размере 10 000 руб. на основании предоставленного счета.

Обсудили.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. предложил проголосовать за данное предложение.

Результаты открытого голосования:

«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Бухгалтеру Партнерства Баклановой Т.Н. – перечислить в качестве единовременного добровольного вступительного взноса НП «АИП (СРО)» в НАНО «Центр Разрешения споров в строительстве» (Третейский суд) 10 000 руб.

2) Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение вопрос об утверждении премии по итогам 2013 года штатным сотрудникам НП «АИП (СРО)» в размере оклада.
Обсудили.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. предложил проголосовать за данное предложение.

Результаты открытого голосования: «За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Премировать штатных сотрудников НП «АИП (СРО)» по итогам 2013 года в размере оклада.

3) Ногинова Е.Ф. доложила о запросе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области в НП «АИП (СРО)» о предоставлении копий документов ООО «НСК» на вступление в Партнерство.

Директор ООО «НСК» Жвакин М.В. доложил по существу вопроса.
Слушали.

Приняли к сведению.

4) Ногинова Е.Ф. доложила об участии в Веб-семинаре НОП «Заседание круглого стола «Работа с недобросовестными контрагентами в проектировании и строительстве. Взыскание задолженности. Новые возможности рассмотрения и урегулирования споров в системе РСС» (о заключении Договоров на выполнение проектно-сметной документации; о соблюдении авторских прав).

Обсудили.

Приняли к сведению.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»



С.Л. Туманин

Секретарь заседания



В.В. Лунина