

**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

**ПРОТОКОЛ № 04
заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – НП «АИП (СРО)») от 03.03.2016 г.**

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

Дата проведения заседания: «03» марта 2016 г. в 16:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** - Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Волков Д.А., Бобикова Н.В., (Всего 5 человек. Кворум имеется.);

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

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Москвичева И.А.

Повестка дня:

1. Утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП «АИП (СРО)».
3. Рассмотрение проектов документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Общего собрания:
 - внесение изменений в «Положение о страховании гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)»;
 - внесение изменений в «Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных, страховых и членских взносов НП «АИП (СРО)»;
 - «Регламент Общего собрания НП «АИП (СРО)»;
 - «Положение о Коллегии НП «АИП (СРО)»;
 - «Положение о членстве в НП «АИП (СРО)».
4. О выборе кредитной организации для размещения средств Компенсационного фонда НП «АИП(СРО)» на специализированном депозитарии.
5. О концепции совершенствования механизмов саморегулирования.
6. Рассмотрение итогов аудиторской проверки деятельности НП «АИП (СРО)» за 2015 год.
7. Рассмотрение заявления ООО Проектно-Реставрационная Компания «Вяткапроект» на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса и с внесением изменений в перечень видов работ, а именно, о добавлении видов работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов) – 1.2; 1.3; 6.4; 6.5; 10.

8. Рассмотрение заявления МКУ «Архитектура» (бывшее МБУ «Архитектура») 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 организационно-правовой формы юридического лица.
9. О проверке Ростехнадзора в НП «АИП (СРО)», назначенной на ноябрь 2016 года.
10. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор НП «АИП (СРО)» Ногинова Е.Ф. предложила утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания: 21 марта 2016 года, в 13-00 (по – московскому времени).

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. предложил провести очередное Общее собрание в «Галерее Сергея Туманина» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68-а, офис 80.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания НП «АИП (СРО)»: 21 марта 2016 года, в 13-00 (по – московскому времени), по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68-а, офис 80, «Галерея Сергея Туманина».

2. По второму вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение Коллегии Повестку дня очередного Общего собрания НП «АИП (СРО)» и предложила ее утвердить.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор НП «АИП (СРО)» Ногинова Е.Ф. предложила рассмотреть, обсудить и утвердить текст документов, выносимых на рассмотрение и

утверждение очередного Общего собрания, а именно:

- внесение изменений в «Положение о страховании гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)»;
- внесение изменений в «Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных, страховых и членских взносов НП «АИП (СРО)»;
- «Регламент Общего собрания НП «АИП (СРО)»;
- «Положение о Коллегии НП «АИП (СРО)»;
- «Положение о членстве в НП «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1) Утвердить изменения в «Положение о страховании гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)» и в «Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных, страховых и членских взносов НП «АИП (СРО)» в предложенной редакции;

2) Утвердить в предложенной редакции:

- «Регламент Общего собрания НП «АИП (СРО)»;
- «Положение о Коллегии НП «АИП (СРО)»;
- «Положение о членстве в НП «АИП (СРО)».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о необходимости выбора кредитной организации для размещения средств Компенсационного фонда НП «АИП (СРО)» на специализированном депозитарии, в связи с окончанием срока действия договоров по его размещению в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ. И предложила, учитывая возрастающие риск утраты КФ в различных коммерческих банках, заключить новые договоры на размещение средств КФ в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, как наиболее надежного банковского учреждения со стабильной репутационной составляющей, сроком на 1 (один) год.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Заключить новые договоры на размещение средств КФ в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ сроком на 1 (один) год.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. предложила рассмотреть и обсудить «Концепцию совершенствования механизмов саморегулирования», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 2776-р. для вынесения ее на обсуждение очередного Общего собрания.

Обсудили.

Приняли к сведению.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила об успешном завершении аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «АИП (СРО)» за 2015 год. Материалы размещены на сайте СРО.

Приняли к сведению.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. огласила заявление ООО Проектно-Реставрационная Компания «Вяткапроект» на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса и с внесением изменений в перечень видов работ, а именно, о добавлении видов работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов) – 1.2; 1.3; 6.4; 6.5; 10.

Представлен протокол Контрольной комиссии Партнерства № 02 от 01.03.2016 г. с решением о соответствии ООО Проектно-Реставрационная Компания «Вяткапроект» требованиям по внесению изменений 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 изменений в свидетельство о допуске к работам ООО Проектно-Реставрационная Компания «Вяткапроект».

Результаты открытого голосования:

«За» - 5,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Внести изменения в свидетельство ООО Проектно-Реставрационная Компания «Вяткапроект» о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса и с внесением изменений в перечень видов работ, а именно, о добавлении видов работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов) – 1.2; 1.3; 6.4; 6.5; 10.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)» Туманин С.Л. огласил заявление МКУ «Архитектура» (бывшее МБУ «Архитектура») 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 организационно-правовой формы юридического лица (муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура» реорганизовано в муниципальное казенное учреждение «Архитектура»).

Результаты открытого голосования:

«За» - 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Удовлетворить заявление МКУ «Архитектура» (бывшее МБУ «Архитектура») 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 организационно-правовой формы юридического лица, без изменения видов работ.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о предстоящей проверке РОСТЕХНАДЗОРА в НП «АИП (СРО)», назначенной на ноябрь 2016 года.

Приняли к сведению.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о судебном разбирательстве в Арбитражном суде г.Н.Новгорода, назначенном на 21 апреля 2016 года, по исковому заявлению СОЮЗА СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ к Некоммерческому партнерству «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» о защите деловой репутации.

Приняли к сведению.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»



С.Л. Туманин

Секретарь заседания



И.А. Москвичева