**АССОЦИАЦИЯ**

**«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ**

**(саморегулируемая организация)»**

**603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 216-07-61, ф. 216-07-60**

**e-mail: npp.acep@mail.ru**

[www.aip-np.ru](http://www.aip-np.ru/#_blank)

**ПРОТОКОЛ № 27**

###### **заседания Коллегии Ассоциации**

###### **«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»**

###### **(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 21.12.2017**

**Место проведения заседания**: Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.

**Дата и время проведения заседания**: «21» декабря 2017 г. в 14:00 часов.

**Действующих членов Коллегии** – 9 человек.

**На заседании присутствуют**:

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

**- штатные сотрудники Ассоциации –** Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Демина Ю.Э.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета о проведенных плановых проверках членов Ассоциации «АИП (СРО)» во втором полугодии 2017 года.
2. Проведение аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.
3. Рассмотрение предварительного исполнения бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.
4. Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в случае причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.
5. Утверждение Требований к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.
6. Разное.
7. **По первому вопросу повестки дня:**

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» Яшнов В.М. доложил о проведенных плановых проверках членов Ассоциации (46 членов) во втором полугодии 2017 года.

Представлен протокол Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» № 09 от 19.12.2017 о признании деятельности организаций:

№1 – 42 (по отчету) - соответствующей требованиям стандартов и правил Ассоциации, условиям членства в Ассоциации «АИП (СРО)»;

№43 – 46 (по отчету) - не соответствующей требованиям стандартов и правил Ассоциации, условиям членства в Ассоциации «АИП (СРО)», из них:

- в отношении ООО «АлеКс» пролонгировано приостановление права осуществлять подготовку проектной документации с 08.12.2017 на 30 календарных дней (протокол Дисциплинарной комиссии № 10 от 07.12.2017);

- в отношении ООО «Гефест» приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации с 15.12.2017 на 30 календарных дней (протокол Дисциплинарной комиссии № 11 от 14.12.2017);

- ООО «АР.КО», ООО «Интерсеть» исключены из реестра членов Ассоциации «АИП (СРО)» с 07.12.2017 (протокол Коллегии № 25 от 07.12.2017).

**Обсудили.**

В соответствии с протоколом Контрольной комиссии члены Коллегии предложили утвердить Отчет о проведенных плановых проверках членов Ассоциации во втором полугодии 2017 года.

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решили:**

Утвердить Отчет о проведенных плановых проверках соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации «АИП (СРО)» во втором полугодии 2017 года.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. сообщила, что в соответствии с договором № 429 от 29 декабря 2016 года об аудиторской проверке финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год аудит проводит ООО «Первая Аудиторская компания», и предложила проголосовать за это решение.

**Обсудили.**

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Провести аудиторскую проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год аудиторской фирмой ООО «Первая аудиторская компания» в соответствии с договором № 429 от 29 декабря 2016 года.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение предварительное исполнение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.

**Приняли к сведению.**

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в случае причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.

**Обсудили.**

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в случае причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила утвердить Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

**Обсудили.**

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила рассмотреть вопрос о премировании работников Ассоциации «АИП (СРО)» по результатам работы за 2017 год в соответствии с Положением о премировании сотрудников Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)», утвержденным решением Внеочередного общего собрания членов НП «АИП (СРО)» (протокол № 14 от 25 ноября 2011 года).

**Обсудили.**

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Премировать работников Ассоциации «АИП (СРО)» по результатам работы за 2017 год в размере, определенном в Приложении №1.

Председатель
заседания Коллегии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Туманин

Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Э. Демина