

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

**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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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,

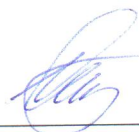
«Воздержалось» – 0.

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