

Президент
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Данилов В.В.

18 марта 2013 г.

**СРО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-НП-ПСК-180313

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 18 марта 2013 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-
180313**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180313
--	------------------------------	-------------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-НП-ПСК-180313
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 18 марта 2013 года

Всего членов Совета – 9 человек

Присутствуют:

1. Данилов Владимир Васильевич.
2. Калмыков Валентин Иванович.
3. Коллеганов Алексей Вячеславович.
4. Погосов Георгий Михайлович.
5. Таликов Валерий Иванович.
6. Дробин Игорь Борисович.
7. Ситников Владимир Михайлович.
8. Светлов Александр Геннадьевич.

Присутствует 8 членов Совета из девяти - кворум есть. Заседание Совета правомочно.

Приглашены:

Ген. директор СРО НП «ПСК» - Ярмаркин В. Ю.

Председательствует: Президент СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилов В.В.
Протокол поручено вести офис-менеджеру СРО НП «ПСК» Будковой А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О повестке дня общего собрания СРО НП «ПСК».
2. О выдвижении кандидата в члены Совета СРО НП «ПСК» вместо заявившего желание выйти из состава Совета Яйлян З.В.
3. О внесении изменений в Свидетельства.
4. О распределении премии сотрудников СРО НП «ПСК» за 1 кв. 2013 г.
5. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня. Начать заседание Совета.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: О повестке дня общего собрания СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня общего собрания СРО НП «ПСК» в следующем порядке:

1. Отчет Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» - докладчик Данилов В.В.
2. Отчет о результатах организационно распорядительной и административно-

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180313
--	------------------------------	-------------------------

хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» (Отчет Генерального директора; Отчет ревизионной комиссии.)

3. Утверждение Отчета Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

4. Утверждение Отчета о результатах организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа». (Отчет Генерального директора; Отчет ревизионной комиссии. Утверждение сметы за 2012 год).

5. О принятии новой редакции требований к выдаче членам СРО НП «ПСК свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. О досрочном сложении полномочий члена Совета СРО НП «ПСК» (Яйлян З.В.).

7. О доизбрании члена Совета СРО НП «ПСК».

8. Об утверждении сметы СРО НП «ПСК на 2013 год.

9. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания СРО НП «ПСК» в следующем порядке:

1. Отчет Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» - докладчик Данилов В.В.

2. Отчет о результатах организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» (Отчет Генерального директора; Отчет ревизионной комиссии.)

3. Утверждение Отчета Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

4. Утверждение Отчета о результатах организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа». (Отчет Генерального директора; Отчет ревизионной комиссии; Утверждение сметы за 2012 год).

5. О принятии новой редакции требований к выдаче членам СРО НП «ПСК свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. О досрочном сложении полномочий члена Совета СРО НП «ПСК» (Яйлян З.В.).

7. О доизбрании члена Совета СРО НП «ПСК».

8. Об утверждении сметы СРО НП «ПСК на 2013 год.

9. Разное.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О выдвижении кандидата в члены Совета СРО НП «ПСК» вместо заявившего желание выйти из состава Совета Яйлян З.В.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил о том, что Яйлян З.В. заявил о желании выйти из состава Совета СРО НП «ПСК» и предложил выдвинуть вместо него нового кандидата.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию исключить из членов Совета Яйляна Зоркина Варздатовича, в соответствии с его заявлением от 13.03.2013 г. о выходе, в связи со сменой работы. К следующему Совету Партнерства (ориентировочно к 08.04.13 г.) поручить Погосову

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180313
--	------------------------------	-------------------------

Г.М., Таликову В.И., совместно с Ярмаркиным В.Ю. подготовить и предложить кандидатуры 2-3 руководителей, членов Партнерства, для выдвижения для избрания членом Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» на общем собрании.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в свидетельство.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в СРО с заявлением о внесении изменения в свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением по видам работ, обратилось ООО «Астероид» (г. Нальчик).

Кроме этого с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» обратились:

1. МУП «Хозрасчетное проектно – строительное бюро» (г. Хасавюрт);
2. ООО «Агропромтехпроект» (г. Ставрополь);
3. ООО «Стройпроект» (г. Назрань).

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в свидетельство члена Партнерства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением по видам работ:

1. ООО «Астероид», г. Нальчик, с 18.03.2013 г.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

2. Внести изменения в свидетельство члена Партнерства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

1. МУП «Хозрасчетное проектно – строительное бюро» (г. Хасавюрт) с 18.03.2013г.;
2. ООО «Агропромтехпроект» (г. Ставрополь) с 18.03.2013г.;
3. ООО «Стройпроект» (г. Назрань) с 18.03.2013г.

Голосовали: «за» -8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 180313
--	------------------------------	-------------------------

По вопросу № 4 повестки дня: О распределении премии сотрудников СРО НП «ПСК» за 1 кв. 2013 г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил членам Совета решить вопрос о премировании сотрудников по итогам работы за I квартал 2013г.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору Ярмаркину В.Ю. подготовить приказ о распределении премиального фонда в размере 115800,00 (Сто пятнадцать тысяч восемьсот) рублей, между сотрудниками СРО, включая руководителя СРО как премию за первый квартал, согласно трудовому вкладу работников.

Голосовали: «за» -8; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который порекомендовал принять на работу водителя служебного автомобиля.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ИНПРОТЕХ» Калмыкова В.И., который предложил к следующему заседанию Партнерства подготовить смету, в которой включены расходы на водителя.

Принято к сведению.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Президент НП СРО «Проектировщики
Северного Кавказа»

_____ В.В. Данилов

Секретарь
НП СРО «ПСК»

_____ А.В. Будкова