**Протокол № 211**

**Собрания Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**

**«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»**

***г. Краснодар «20» февраля 2014 г.***

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров СРО НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»:**

1. Долина Татьяна Ивановна

2. Сурма Дмитрий Валерьевич

3. Казибеков Ибрагим Гаджиевич

4. Ладатко Александр Петрович

5. Капустянов Андрей Васильевич

Председатель Совета директоров – Казибеков Ибрагим Гаджиевич.

**Приглашенный**: Бунина Юлия Юрьевна, директор НП «КОП»

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания Долину Т. И.

***Голосовали:***

«За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Долину Т. И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выдача Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с поступившими заявлениями об изменении  **ранее заявленного перечня видов работ** (приведение в соответствие с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.) следующим кандидатам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "Современные телекоммуникации-Юг" | 2308180857 |
| 2 | ООО "Нерудгео-М" | 2310092735 |
| 3 | ООО "Пиллигрим" | 2311084254 |
| 4 | ООО "СИЯ-констракшн" | 2311104655 |

1. Выдача Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим кандидатам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | Научно-производственное предприятие ООО "ЮрИнСтрой" | 2308115255 |

1. О назначении представителя с правом решающего голоса для участия вIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **10 апреля 2014 года.**
2. О принятии решения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и утверждении повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
3. Об утверждении места, даты и времени проведения годового Общего собрания членов Партнерства.
4. Об определении порядка сообщения членам Партнерства о проведении годового Общего собрания членов Партнерства.
5. Об утверждении аудиторской организации для ведения бухгалтерского (финансового) учета в Партнерстве.
6. О проведении ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Комплексное объединение проектировщиков» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

***По первому вопросу слушали Бунину Ю.Ю.,*** которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями об изменении ранее заявленного перечня видов работ (приведение в соответствие с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г.) от кандидатов в члены СРО НП «Комплексное объединение проектировщиков» о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "Современные телекоммуникации-Юг" | 2308180857 |
| 2 | ООО "Нерудгео-М" | 2310092735 |
| 3 | ООО "Пиллигрим" | 2311084254 |
| 4 | ООО "СИЯ-констракшн" | 2311104655 |

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Выдать взамен новые Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО "Современные телекоммуникации-Юг" | 2308180857 |
| 2 | ООО "Нерудгео-М" | 2310092735 |
| 3 | ООО "Пиллигрим" | 2311084254 |
| 4 | ООО "СИЯ-констракшн" | 2311104655 |

***По второму вопросу*** ***слушали*** ***Бунину Ю. Ю.,*** которая сообщила, что в связи с поступившими заявлениями от кандидатов в члены СРО НП «Комплексное объединение проектировщиков» о приеме в члены и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | Научно-производственное предприятие ООО "ЮрИнСтрой" | 2308115255 |

Заключение Контрольного комитета по поступившим заявлениям и предоставленным документам положительное. (Протокол № 207 от 18.02.2014г.)

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | Научно-производственное предприятие ООО "ЮрИнСтрой" | 2308115255 |

***По третьему вопросу*** ***слушали*** ***Казибекова И.Г.,*** который предложил: делегировать для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2014 года с правом решающего голоса 1-го заместителя директора НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» Ладатко Александра Петровича.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** делегировать 1-го заместителя директора НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» Ладатко Александра Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам Съезда.

***По четвертому вопросу слушали Бунину Ю. Ю.***, которая предложила провести Годовое Общее собрание членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2013 г.
2. Отчет Директора за 2013 г.
3. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2014-2015 год.
4. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства.
6. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г. Отчет аудиторской проверки за 2013г.
7. О смете расходов саморегулируемой организации на 2015 год.
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-5. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Порядок ведения реестра членов НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-7. Положение о Совете директоров НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-5. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
13. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-2. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Правила обеспечения имущественной ответственности членов партнерства перед потребителями и иными лицами»
14. Об утверждении Инвестиционной декларации НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»
15. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Некоммерческом Партнерстве ”Комплексное Объединение Проектировщиков”
16. Об утверждении размера (уменьшении) вступительного взноса. Внесение изменений и утверждение новой редакции в ПР-10 Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков” «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов»
17. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-13 Положение о системе аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
18. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-6 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.
19. О внесении изменений и утверждении новой редакции Требования Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
20. О внесении изменений и утверждении новой редакции СТ-1 Стандарт саморегулирования Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) решение вопросов о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** провести Годовое Общее собрание членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2013 г.
2. Отчет Директора за 2013 г.
3. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2014-2015 год.
4. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства.
6. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г. Отчет аудиторской проверки за 2013г.
7. О смете расходов саморегулируемой организации на 2015 год.
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-5. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Порядок ведения реестра членов НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-7. Положение о Совете директоров НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”
11. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
12. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-5. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства “Комплексное Объединение Проектировщиков”.
13. О внесении изменений и утверждении новой редакции ПР-2. Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков”. «Правила обеспечения имущественной ответственности членов партнерства перед потребителями и иными лицами»
14. Об утверждении Инвестиционной декларации НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»
15. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Некоммерческом Партнерстве ”Комплексное Объединение Проектировщиков”
16. Об утверждении размера (уменьшении) вступительного взноса. Внесение изменений и утверждение новой редакции в ПР-10 Правила саморегулирования НП “Комплексное Объединение Проектировщиков” «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов»
17. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-13 Положение о системе аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
18. О внесении изменений и утверждении новой редакции П-6 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.
19. О внесении изменений и утверждении новой редакции Требования Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
20. О внесении изменений и утверждении новой редакции СТ-1 Стандарт саморегулирования Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) решение вопросов о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков».

***По пятому вопросу слушали: Бунину Ю. Ю***., которая предложила:

- Провести Годовое Общее собрание членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» 15 апреля 2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Привокзальная, 1, «Дом Культуры Железнодорожников».

- Регистрацию членов производить 15 апреля 2014 г. с 12 часов 50 минут до 13 часов 20 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Привокзальная, 1, «Дом Культуры Железнодорожников».

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** - Провести Годовое Общее собрание членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» 15 апреля 2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Привокзальная, 1, «Дом Культуры Железнодорожников».

- Регистрацию членов производить 15 апреля 2014 г. с 12 часов 50 минут до 13 часов 20 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Привокзальная, 1, «Дом Культуры Железнодорожников».

***По шестому вопросу слушали: Бунину Ю. Ю***., которая предложила:

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» вывесить на официальном сайте в срок до «15» марта 2014 г.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» (текст сообщения прилагается к протоколу).

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» вывесить на официальном сайте в срок до «15» марта 2014 г.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» (текст сообщения прилагается к протоколу).

***По седьмому вопросу слушали: Бунину Ю. Ю***., которая предложила утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Престиж Аудит» для проверки ведения бухгалтерского (финансового) учета в Партнерстве.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:**утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Престиж Аудит» для проверки ведения бухгалтерского (финансового) учета в Партнерстве.

***По восьмому вопросу*** слушали: Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости проведения ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Комплексное объединение проектировщиков» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Провести ревизионной комиссией проверку финансово-хозяйственной деятельности НП «Комплексное объединение проектировщиков» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

Председатель Совета Директоров Казибеков И. Г.

Секретарь Долина Т. И.

С протоколом ознакомлен,

**Директор НП «КОП» Бунина Ю.Ю.**