

НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»

Протокол заседания Правления № 5

Москва

18 марта 2009 года

Председательствующий: Воронцов А.Р.

Присутствовали:

Члены Правления:

Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Дорфман В.В., Левянт Б.В., Мельниченко С.П., Тютчева Н.Г.

Генеральный директор Першин А.В.

Исполнительный директор Бородина А.В.

Приглашенные:

Давыдов В.А., Копбаев С.А., Сафронов Ю.П., Солонкин В.А., Тысенко Е.О., Чернышенко В.И.

Повестка дня

1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания членов НП ГАП (СРО).
2. О порядке проведения Контрольной комиссией проверок деятельности членов НП ГАП (СРО).
3. О внесении изменений и дополнений в Устав НП ГАП (СРО).
4. О способах размещения средств компенсационного фонда НП ГАП (СРО).
5. О взносах в НП ГАП (СРО).
6. О приеме в члены НП ГАП (СРО).

По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания членов НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Воронцов А.Р., Дорфман В.В., Першин А.В., Тысенко Е.О.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

1.1. Внести изменения и дополнения в проект повестки дня внеочередного общего собрания членов НП ГАП (СРО) с учетом предложений членов Правления.

1.2. Вынести на обсуждение внеочередного общего собрания членов НП ГАП (СРО) вопрос об участии Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

1.3. Поручить Воронцову А.Р. и Першину А.В. активизировать работу по взаимодействию с соответствующими саморегулируемыми организациями в целях создания упомянутого в п.1.2. Национального объединения.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

О порядке проведения Контрольной комиссией проверок деятельности членов НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Солонкин В.А., Давыдов В.А., Тысенко Е.О., Воронцов А.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить с замечаниями членов Правления порядок проведения Контрольной комиссией НП ГАП (СРО) деятельности членов Партнерства.

2.2. Для выработки объективных профессиональных критериев оценки в качестве образцовых провести проверки деятельности ООО «Архитектурная студия «Контекст» и ООО «Бюро Архитектора Воронцова».

2.3. Дополнить перечень документов, прилагаемых к заявлению о приеме в члены НП ГАП (СРО), с учетом предложений членов Контрольной комиссии, исключив требование о предоставлении копии сертификата качества (ИСО 9001).

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:

О внесении изменений и дополнений в Устав НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Тысенко Е.О., Першин А.В., Воронцов А.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить подготовленный юрисконсульту Тысенко Е.О. проект новой редакции Устава НП ГАП (СРО) и представить её на утверждение внеочередного общего собрания членов Партнерства.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ:

О способах размещения средств компенсационного фонда НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Першин А.В., Дорфман В.В., Мельниченко С.П., Тютчева Н.Г., Воронцов А.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

4.1. Поручить Першину А.В. совместно с рабочей группой по страхованию (Башкаев Т.И., Чувелев И.А., Лысоконь О.В.) подготовить для обсуждения на внеочередном общем собрании членов Партнерства предложения по размещению средств компенсационного фонда НП ГАП (СРО), начиная с II квартала 2009 г.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ:

О взносах в НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Першин А.В., Воронцов А.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию членов Партнерства утвердить с 01.04. 09 вступительный взнос в НП ГАП (СРО) в размере 100 000 руб.

5.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию членов Партнерства утвердить до конца 2009 года членский взнос в НП ГАП (СРО) 25 000 руб. в квартал.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ:

О приеме в члены НП ГАП (СРО)

ВЫСТУПИЛИ:

Мельниченко С.П., Солонкин В.А., Тютчева Н.Г., Дорфман В.В., Воронцов А.Р.

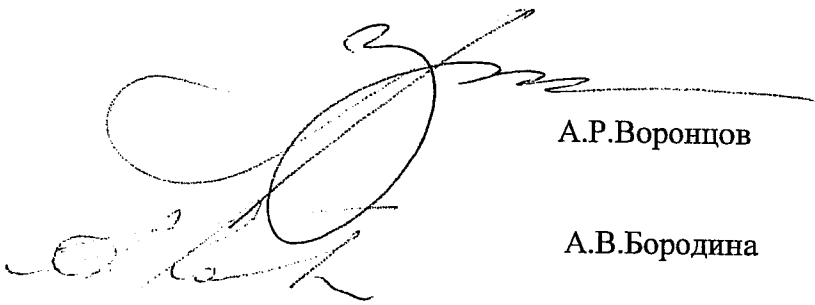
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

6.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» следующие юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации:

1. Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «Воронеж-проект», г.Воронеж, Генеральный директор Сахнин А.М.;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТП-Строй», г.Москва, Генеральный директор Петин С.В.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «ОСА», г. Екатеринбург, Руководитель архитектурного бюро Бельх С.И.;
4. Закрытое акционерное общество «Лометта Рисайклинг», г.Новосибирск, Генеральный директор Мороз А.А.;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройПроект», г. Москва, Генеральный директор Морозов Н.П.;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТУС», г.Москва, Генеральный директор Гавритенкова Е.Н.;

Председатель заседания
Председатель правления НП ГАП (СРО)



А.Р.Воронцов

Секретарь заседания

А.В.Бородина