

Протокол № 03/02-1  
заседания Совета Некоммерческого партнерства  
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

02 марта 2016г

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф. 306.

Председательствующий - И.О. Председателя Совета Партнерства Г.А.ЛЫЗЛОВ

Присутствовали члены Совета с правом голоса: А.В. ЛУКАШЕВ, А.В. СОЛОВЬЕВ, Г.Л.ДАЙНОВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Отсутствовал на заседании без указания причин Н.А.ГОЛУБЕВ

Приглашенные:

В.В.ЦИПЕНКО- генеральный директор НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске -ООО «7 микрон».
2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске -ОАО «ОДК-Газовые турбины».
3. Рассмотрение проектов:
  - коллективного договора страхования гражданской ответственности членами Партнерства,
  - «ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» в части внесения изменений в документ при возможном заключении коллективного договора страхования.
4. О проведении общего собрания членов Партнерства.  
Утверждение повестки заседания общего собрания. Определение даты, времени и места проведения собрания.
5. О выдвижении кандидатур на должность Председателя Совета Партнерства для предложения на рассмотрение Общим собранием.
6. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций НОПРИЗ, которая состоится в 17 марта в г. Белгороде.
7. Разное.

**По первому вопросу:**

ЛУКАШЕВ А.В.

Предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, в соответствии с заявлением о расширении состава работ обществу с ограниченной ответственности «7 микрон» (п.-5.3 Работы по подготовке наружных сетей электроснабжения до 35 кВ по видам 3.1 и 3.2)

Голосовали: за – 100 % голосов  
                  против – 0 % голосов  
                  воздержались – 0 % голосов

**Решили:** внести изменения в свидетельство № П-079-14122009-7604050423-102.5 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно реестру ( приложение к протоколу от 2 марта 2015г. № 03/02 ) Обществу с ограниченной ответственностью «7 микрон».

**По второму вопросу:**

ЛУКАШЕВ А.В.

Предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ОАО «ОДК-Газовые турбины» в связи с изменением организационно правовой формы Общества.

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет

**РЕШИЛИ:** внести изменения в свидетельство № П-079-14122009-7610070114-033.3 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в наименование организации - Акционерное общество «ОДК-Газовые турбины».

**По третьему вопросу:**

ЦИПЕНКО В.В.

Представил членам Совета Партнерства проект коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО и проект «ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» с учетом внесения изменений в указанный документ при возможном заключении коллективного договора страхования.

ДАЙНОВ Г.Л.

Предложил разместить проекты указанных документов на сайте Партнерства для ознакомления членами СРО и принятия решения на общем собрании о коллективном договоре страхования.

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет

**РЕШИЛИ:** разместить проекты документов на сайте Партнерства:

-договор о коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов СРО,  
- «ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ ...»

**По четвертому вопросу:**

ЛЫЗЛОВ Г.А.

Предложил рассмотреть следующую повестку для проведения собрания:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.
3. Выборы Председателя Совета Партнерства.

4. О коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
5. Утверждение Положений (в новой редакции)
  - о правилах контроля в области саморегулирования НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»,
  - о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые в НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»
  - о реестре.
6. О деятельности Ивановского филиала.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2016г.
8. Принятие решений об исключении из членов Партнерства.
9. Разное.

Пояснил, что

по п.6 необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности филиала.

по п.8 предложил рассмотреть вопрос об исключении из членов Партнерства организации, которые не представят на день проведения собрания документы об устранении задолженности по уплате членских взносов за 2015 год.

По п.9 предложил рассмотреть поступившие предложения от членов Партнерства

- о создании ревизионной комиссии
- о нахождении НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» в Некоммерческом партнерстве «Ярославский Совет Строителей».

СОЛОВЬЕВ А.В. Предложил согласиться с предложенной повесткой для проведения собрания.

Голосование: «за» -100% голосов, «против»- нет, «воздержавшихся» - нет

**РЕШЕНИЕ:**

- Провести Общее собрание членов Партнерства 6 апреля 2016г.
- Определить место для проведения собрания - Дворец культуры им. А.М. Добрынина  
г. Ярославль, просп. Ленина, д. 24-А.

Время регистрации, участвующих в собрании 11-00

Время начала Общего собрания 11-30.

Утвердить повестку для проведения собрания:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.
3. Выборы Председателя Совета Партнерства.
4. О коллективном договоре страхования гражданской ответственности членов Партнерства.
5. Утверждение Положений (в новой редакции)
  - о правилах контроля в
  - о мерах дисциплинарного воздействия
  - о реестре.
6. О деятельности Ивановского филиала.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2016г.
8. Принятие решений об исключении из членов Партнерства.
9. Разное.

**По пятому вопросу:**

ДАЙНОВ Г.Л.

Учитывая тот факт, что срок полномочий Председателя Совета Партнерства истек и предстоящим общим собранием необходимо выбрать нового Председателя Совета

Партнерства, рассмотреть для выдвижения на должность Председателя Совета Партнерства к Общему собранию членов Партнерства кандидатуры ЛУКАШЕВА А.В, и ЛЫЗЛОВА Г.А.

Члены Совета Партнерства согласились с выдвижением указанных кандидатур на должность Председателя Совета Партнерства.

**По шестому вопросу:**

ЛЫЗЛОВ Г.А.

Сообщил членам Совета, что 17 марта 2016г. в г. Белгороде состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу.

Цель проведения конференции подведение итогов работы в 2015г., рассмотрение планов работы на 2016г. и проектов документов НОПРИЗ, утверждаемых в 2016г. на очередном Всероссийском съезде СРО изыскателей и проектировщиков.

ПРЕДЛОЖИЛ принять участие в работе Окружной конференции.

Направить с правом решающего голоса на участие в Окружной конференции представителем от Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» генерального директора ЦИПЕНКО В.В.

Голосование: «за» -100% голосов, «против»- нет, «воздержавшихся» - нет

**РЕШЕНИЕ:** для участия в Окружной конференции которая состоится 17.04.2016 г. в г. Белгороде

направить представителем от Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» генерального директора ЦИПЕНКО В.В. с правом решающего голоса.

**По седьмому вопросу:**

ЛЫЗЛОВ Г.А.

Предложил проработать вопрос о возможности оформления, а также состава документов по награждениям работников организаций – членов Партнерства.

ЦИПЕНКО В.В. предоставить необходимые данные по этому вопросу на следующее заседание Совета Партнерства.

И .О. Председателя  
Совета Партнерства



Г.А.Лызлов