

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство – Белгородское сообщество проектных организаций
НП БЕЛАСПО (СРО)

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород «двадцать седьмого» декабря две тысячи
одиннадцатого года.

Протокол № 8
заседания Коллегии Партнерства

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое партнерство - Белгородское сообщество проектных организаций (далее по тексту протокола – НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: « 27» декабря 2011 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 ч. 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 6 (шесть) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 6 (шестью) голосами, что составляет 60 (шестьдесят) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Перцев В.В., Никифоров С.С., Доценко В.Н., Ильев С.С., Дроздов А.В., Чечель И.Н.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием новых членов в НП БЕЛАСПО (СРО) и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен выданных ранее по приказу № 274;
3. Утверждение приказа №5 о премировании сотрудников НП БЕЛАСПО (СРО).
4. О переносе экономии денежных средств по исполненным сметам доходов и расходов НП БЕЛАСПО (СРО) за 2009, 2010 и 2011 год в доходную часть сметы доходов и расходов НП БЕЛАСПО (СРО) 2012 года.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который, пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление Общества с ограниченной ответственностью инженерный центр промышленной диагностики и экспертизы «КМАэкспертиза», г. Губкин о приеме в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр промышленной диагностики и экспертизы «КМАэкспертиза» соответствует требованиям, предъявляемым к членам Партнерства и соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Подготовка конструктивных решений

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр промышленной диагностики и экспертизы «КМАэкспертиза» и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства по п.3. подготовка конструктивных решений, и п.12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - **6 (шесть) голосов**, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - **0 голосов**, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - **0 голосов**, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр промышленной диагностики и экспертизы «КМАэкспертиза» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Подготовка конструктивных решений

12. Работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который, пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление Общества с ограниченной ответственностью «Полисинтез», г. Белгород о приеме в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Полисинтез» соответствует требованиям, предъявляемым к членам Партнерства и соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Подготовка конструктивных решений

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
- 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
- 5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
- 5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
- 6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Полисинтез» и выдать ему Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.\

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью «Полисинтез» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Подготовка конструктивных решений

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
- 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
- 5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
- 5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

По второму вопросу повестки дня:

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 3 от 22.06.2009 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Фотон» по Перечню, установленному приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 года, выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за № 0060-2009-3126006990-П-2 (4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фотон» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Фотон» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года:

4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения*

4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем*

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Фотон» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за № 0060/1-2011-3126006990-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за № 0060-2009-3126006990-П-2.

Результат голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Фотон» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за № 0060/1-2011-3126006990-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за № 0060-2009-3126006990-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения*

4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем*

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

С момента выдачи Свидетельства за № 0060/1-2011-3126006990-П-2, Свидетельство за № 0060-2009-3126006990-П-2 считать недействительным.

По третьему вопросу повестки дня:

После голосования выступил председатель коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Перцев В.В., который предложил членам коллегии утвердить приказ исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) №5 от 26.12.2011 «О поощрении (премировании) работников по итогам года»:

о поощрении (премировании) работников по итогам года

на основании ст.ст.129 и 191 ТК РФ, в связи с успешным решением уставных целей и задач НП БЕЛАСПО (СРО) и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, по итогам 2011 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Премировать работников аппарата дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в размере одного месячного оклада – см. таблицу, прилагаемую к настоящему приказу.
2. Выплату премий осуществить из сэкономленных средств фонда оплаты труда и командировочных расходов, согласно смете расходов, утвержденной Общим собранием Партнерства.
3. Главному бухгалтеру Евтеевой С.Г. выплатить указанные премии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Утвердить приказ исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) №5 от 26.12.2011 «О поощрении (премировании) работников по итогам года»:

о поощрении (премировании) работников по итогам года

на основании ст.ст.129 и 191 ТК РФ, в связи с успешным решением уставных целей и задач НП БЕЛАСПО (СРО) и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, по итогам 2011 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Премировать работников аппарата дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в размере одного месячного оклада – см. таблицу, прилагаемую к настоящему приказу.*
- 2. Выплату премий осуществить из сэкономленных средств фонда оплаты труда и командировочных расходов, согласно смете расходов, утвержденной Общим собранием Партнерства.*
- 3. Главному бухгалтеру Евтеевой С.Г. выплатить указанные премии.*
- 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.*

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который доложил об экономии денежных средств при исполнении смет доходов и расходов НП БЕЛАСПО (СРО) за 2009, 2010 и 2011 годы. Предложил разрешить исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) экономию денежных средств по исполненным сметам доходов и расходов НП БЕЛАСПО (СРО) за 2009 год в размере 37 000 рублей, 2010 год в размере 244 000 рублей и 2011 год в размере 429 400 рублей (в том числе целевой взнос на участие НП БЕЛАСПО (СРО) в разработке и актуализации нормативных документов в размере 300 тысяч рублей) перенести в доходную часть сметы 2012 года.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 6 (шесть) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Разрешить исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) перенести в доходную часть сметы 2012 года экономию денежных средств по исполненным сметам доходов и расходов НП БЕЛАСПО (СРО) за:

2009 год в размере 37 000 рублей

2010 год в размере 244 000 рублей

2011 год в размере 429 400 рублей (в том числе целевой взнос на участие НП БЕЛАСПО (СРО) в разработке и актуализации нормативных документов в размере 300 тысяч рублей)

Итого: 710 400 рублей.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «27» декабря 2011 года на 7 (семи) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО).

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

М.П.

Председатель

Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО)

Перцев В.В.

Секретарь заседания

Осыков А.И.