

ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
Саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

«16» декабря 2011 г.

Присутствовали:

члены Совета - Борисов Е.С., Синяков В.Н., Морякова Л.В.,

Отсутствуют: Яворская В.А.(командировка).

Работники исполнительной дирекции: Президент Букетов В.О., зам. исполнительного директора Ефременко И.В., исполнительный директор НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест» Шилов А.И.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, 10.

Время начала регистрации: 10 час. 55 мин.

Время окончания регистрации: 11 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Председательствующий: Борисов Е.С.

Секретарь: Ефременко И.В.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета НП. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета НП не поступило.

Повестка дня:

1. О переезде исполнительной дирекции в новое помещение.
2. Об исключении ООО «АрДиС» и ООО Проектно-строительная компания «ЯРУС» из состава НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».
3. О премировании работников исполнительной дирекции по итогам 2011 года.

Слушали по первому вопросу: Президента НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Букетова В.О., зам. исполнительного директора Ефременко И.В., исполнительного директора НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест» Шилова А.И. с информацией о расширении направлений работы СРО в связи с проведением аттестации, увеличением количества специалистов в объединенной дирекции. Признано необходимым: с целью создания условий для работы объединенной дирекции, проведения заседаний Совета, аттестационной комиссии увеличить площадь офиса. Необходимое помещение сдается в аренду на ул. Черемнова-Конюхова, площадь помещения составляет 180 кв. м (цена аренды 1 кв. м – 400 рублей).

Поступило предложение: утвердить решение о переезде объединенной исполнительной дирекции в новое помещение на ул. Черемнова-Конюхова.

Голосование: За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:

1. утвердить решение о переезде объединенной исполнительной дирекции в новое помещение на ул. Черемнова-Конюхова.

2. Президенту Букетову В.О., зам. исполнительного директора Ефременко И.В., исполнительному директору НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест» Шилову А.И. организовать заключение необходимых договоров для аренды офиса и обеспечения работы исполнительной дирекции.
3. Предусмотреть в смете расходов на 2012 год выделение необходимых средств по статьям «Аренда офиса» и «Приобретения основных средств».
4. Осуществить переезд в новый офис в январе 2012 года.

Слушали по второму вопросу: зам. исполнительного директора Ефременко И.В. с информацией о систематическом неисполнении ООО «АрДиС» и ООО Проектно-строительная компания «ЯРУС» правил саморегулирования, принятых в НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области». Обе организации имеют задолженность по оплате членских взносов свыше полутора лет, уведомления, направленные в адрес членов СРО вернулись с пометкой об отсутствии адресата по указанному адресу, попытки органа контроля связать по телефону с офисами не увенчались успехом, при общении по мобильной связи с бывшими руководителями организаций получена информация о том, что организации ликвидированы, либо не ведут деятельности. На предложение подать заявление о добровольном выходе из состава НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» организации не отреагировали. Обе организации не имеют действующего свидетельства на допуск к работам по 624 приказу. Действие ранее выданных свидетельств по Приказу Минрегионразвития № 274 и 480 прекращено в соответствии с законодательством (протокол № 1 заседания Совета НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 11.01.2011 года).

Поступило предложение:

- 1) исключить ООО «АрДиС» и ООО Проектно-строительная компания «ЯРУС» из состава членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в связи с систематическим неисполнением правил саморегулирования, принятых в НП и в соответствии с п.2.5 Мер дисциплинарного воздействия (утверждены общим собранием членов НП 19 октября 2009 года протокол № 4).
- 2) Юридической службе НП подготовить иски для обращения в суд с целью взыскания задолженности по оплате членских взносов.

Голосование: За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:

- 1) исключить ООО «АрДиС» и ООО Проектно-строительная компания «ЯРУС» из состава членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в связи с систематическим неисполнением правил саморегулирования, принятых в НП и в соответствии с п.2.5 Мер дисциплинарного воздействия (утверждены общим собранием членов НП 19 октября 2009 года протокол № 4).
- 2) Юридической службе НП подготовить иски для обращения в суд с целью взыскания задолженности по оплате членских взносов.
- 3) внести изменения в перечень (реестр) членов НП и направить уведомление в Ростехнадзор.

Слушали по третьему вопросу: зам. исполнительного директора Ефременко И.В. с информацией о результатах работы исполнительной дирекции в 2011 году и экономии фонда заработной платы по смете 2011 года в сумме 974 555,18 рублей.

Член Совета Морякова Л.В. положительно оценила работу дирекции и внесла предложение о премировании работников исполнительной дирекции по итогам 2011 года. Присутствующие поддержали предложение.

Поступило предложение: поручить Президенту НП Букетову В.О. определить размер премирования работников в соответствии с Положением о премировании работников Исполнительной дирекции.

Голосование: За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:

поручить Президенту НП Букетову В.О. определить размер премирования работников в соответствии с Положением о премировании работников Исполнительной дирекции.

Председательствующий

Секретарь



Борисов Е.С.

Ефременко И.В.