

Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»

г. Москва

№ 50

26 декабря 2014 г.

Присутствовали члены правления:

1. **Председатель Правления**
Верзилин Михаил Михайлович
2. **Председатель совета Московского областного отделения ВДПО**
Ермилов Владимир Александрович
3. **Председатель совета Архангельского областного отделения ВДПО**
Ерофеевский Сергей Владимирович
4. **Председатель совета Ярославского областного отделения ВДПО**
Милованов Геннадий Иванович
5. **Председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО**
Кудрявцев Игорь Альбертович
6. **Председатель совета Чувашского республиканского отделения ВДПО**
Сергеева Светлана Леонидовна
7. **Председатель совета Хабаровского краевого отделения ВДПО**
Хлыновский Евгений Сергеевич
8. **Представитель Удмуртского республиканского отделения ВДПО**
Орлова Татьяна Вячеславовна

Всего: **12** членов правления.

Явка (участвовали в голосовании) – **8** членов

Количество голосов – **8** голосов (**66,7 %**).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется).

Председательствовал: Верзилин М.М.

Вел протокол: Акатьева Е.П.

Повестка дня:

1. О сборе целевых средств на оплату страховой премии по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

3. О выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год.

4. Об утверждении плана работы СРО НП «МО «Стройспецпроект» на 2015 год.

5. Об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2015 год.

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: О сборе целевых средств на оплату страховой премии по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Поручить исполнительной дирекции СРО НП «МО «Стройспецпроект» разработать схему дифференцированного подхода к расчету суммы уплаты членами СРО НП «МО «Стройспецпроект» целевых средств на оплату страховой премии и представить предложения для рассмотрения члена правления в срок до 01.02.2015.

2. Рекомендовать вынести вопрос о сборе целевых средств для оплаты страховой премии по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение общим собранием членов с учетом дифференцированного подхода.

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОИПРИЗ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Поручить исполнительной дирекции НП «МО «Стройспецпроект» разработать схему дифференцированного подхода к расчету сумм уплаты членами СРО НП «МО «Стройспецпроект» целевых взносов на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), и представить предложения для рассмотрения членам правления в срок 01.02.2015.

2. Рекомендовать вынести вопрос о сборе целевых средств на оплату текущих членских взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) на утверждение общим собранием членов с учетом дифференцированного подхода.

По вопросу №3:

СЛУШАЛИ: О выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год с ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга» «Финаудит».

По вопросу №4:

СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы СРО НП «МО «Стройспецпроект» на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить план работы СРО НП «МО «Стройспецпроект» на 2015 год.

По вопросу №5:

СЛУШАЛИ: Об утверждении графика проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Проверки членов НП «МО «Стройспецпроект», не относящихся к структуре ВДПО, проводить только с выездом на место.
2. Утвердить график проведения проверок соблюдения членами НП «МО «Стройспецпроект» требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования при осуществлении производственной деятельности на 2015 год.

Председатель заседания

М.М. Верзилин

Протокол вел

Е.П. Акатьева



Титульный
лист "ООО "Специализированный
проект"



Р.Р.

М.С. Дефуров