

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)

«19» декабря 2013 г. № 87

г. Тюмень

Место проведения: г. Тюмень, ул. Одесская, 61/2 (ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой»).

Дата, время проведения: «19» декабря 2013 г. в 16 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета НП СРОП «Западная Сибирь» - 6 чел. Кворум имеется. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета НП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Никифоров Владимир Иванович

Генеральный директор
ЗАО "Институт "Тюменькоммунстрой"

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета

Зуев Виктор Алексеевич

Генеральный директор ЗАО «Сибирская автомобильно-дорожная корпорация «САДКО»

Суровец Леонид Васильевич

Генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»

Ермачкова Людмила Витальевна

Директор ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»

Тимофеев Алексей Михайлович

Генеральный директор
ОАО "Тюменский Промстройпроект"

Мурар Сергей Александрович

Директор
ОАО "НИИПлесдрев"

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь»

Лютеев Максим Сергеевич

Заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в свидетельства о допуске в связи с изменением видов деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил внести изменения в свидетельство о допуске на основании заявления следующей организации:

1. Закрытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-3»:

– выдать свидетельство о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии): 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 9, 10, 11, 13.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

2. Внесение изменений в свидетельство о допуске в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил внести изменения в свидетельство о допуске на основании заявления следующей организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект»

– выдать свидетельство о допуске ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Внести изменения в свидетельство о допуске рассмотренной кандидатуре.

3. Рассмотрение плана проверок на 2014г.

ВЫСТУПИЛИ: Лютоев М.С. – предложил рассмотреть план проверок на 2014г.

Никифоров В. И. – предложил принять к сведению.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять к сведению.

4. Информация о внесении изменения в штатное расписание НП.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – сообщил о планируемом изменении в штатном расписании НП, при этом никаких увеличений ФОТ согласно утвержденной сметы расходов не будет.

Никифоров В. И. – предложил принять к сведению.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять к сведению.

5. Рассмотрение новой редакции положения о Почетной грамоте.

ВЫСТУПИЛИ: Лютоев М.С. – сообщил о новой редакции положения о Почетной грамоте НП СРОП «Западная Сибирь».

Никифоров В. И. – предложил рассмотреть новую редакцию положения о Почетной грамоте НП СРОП «Западная Сибирь».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить положение о Почетной грамоте НП СРОП «Западная Сибирь».

6. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – сообщил о прекращении трудовых отношений В.Д.Гейдта с членом НП СРОП «Западная Сибирь» ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект». Согласно пункту 3.3.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОП «Западная Сибирь» его полномочия, как члена Совета, досрочно прекращаются.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять к сведению.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации в российском банковском секторе. За короткий период отозваны лицензии нескольких десятков банков, включая банки из TOP-100. Предложил членам Совета и Исполнительному органу рассмотреть возможность перевода денежных средств Компенсационного фонда с целью его сохранения. Провести анализ сложившейся ситуации и подготовить к Общему собранию, если это окажется необходимым, варианты по размещению средств компенсационного фонда в других банках.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять к сведению.

Дата составления протокола: 19 декабря 2013 года.

Председатель Совета

Никифоров В. И.

2(два) листа

В.И. Никифоров

