

ПРОТОКОЛ

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

«29» января 2014 г. № 88

г. Тюмень

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

Дата, время проведения: «29» января 2014 г. в 15 час.00 мин.

Присутствовали: Члены Совета НП СРОП «Западная Сибирь» - 7 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

Зув 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»

Минулин Илфат Гумарович

Генеральный директор

ОАО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ"

Мурар Сергей Александрович

Директор

ОАО "НИИПлесдрев"

Гребенюк Галина Никитична

Заместитель директора по развитию и науке ЗАО «ТюменьНИ-Пинефть»

Приглашённые

Ройтблат Борис Михайлович

Генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь»

Лютоев 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 Фирма «Фрикон»:

– выдать свидетельство о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 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 «Брусника Инжиниринг и Дизайн».

– выдать свидетельство о допуске ООО «Брусника Инжиниринг» с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору, не превышает (составляет) 300 000 000 рублей (Триста миллионов) рублей.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

3. Внесение изменений в действующее свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил внести изменения в действующие свидетельства о допуске, в связи с изменениями следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Единая строительная компания».

– внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО «ЕСК» № П - 2013 - 004 от 05.02.2013г. в связи с изменением юридического адреса.

Юридический адрес изменён:

625062, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 12.

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

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

4. Утверждение состава аттестационной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил утвердить состав аттестационной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь».

Председатель аттестационной комиссии – генеральный директор НП СРОП «Западная Сибирь» Ройтблат Борис Михайлович.

Члены комиссии:

Гребенюк Галина Никитична - заместитель директора по развитию и науке ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Скоробогатова Юлия Леонидовна - ведущий эксперт контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить состав аттестационной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь».

5. Рассмотрение вопроса о переводе средств компенсационного фонда из ОАО «Запсибкомбанк».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. – доложил об условиях перевода средств компенсационного фонда с депозитного счёта ОАО «Запсибкомбанк» согласно договору.

Никифоров В. И. – предложил поручить исполнительному органу НП СРОП «Западная Сибирь» проработать механизмы, направленные на сохранение компенсационного фонда, такие как страхование вклада, и подготовить информацию об условиях размещения компенсационного фонда в других банках. Так же подготовить информацию для Совета по действиям НП в случае потери компенсационного фонда из-за банкротства или отзыва лицензии банка, в котором размещены средства компенсационного фонда.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): исполнительному органу предоставить вышеуказанную информацию до очередного заседания Совета.

6. Обсуждение предварительной повестки дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. – предложил рассмотреть предварительную повестку дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь» и назначить дату проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь» на 05.03.2014г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Предварительно утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь» и назначить дату проведения Общего собрания членов НП СРОП «Западная Сибирь» на 05.03.2014г.

Дата составления протокола: 29 января 2014 года.

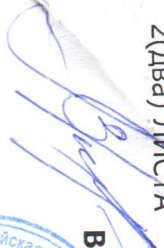
Председатель Совета



Никифоров В. И.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
2(два) ЛИСТА

Председатель



В.И. Никифоров

