

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«20» апреля 2010 года

Место проведения собрания: 185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, 15. Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 20 апреля 2010 г. 10 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович;

Члены Правления: Лоцилов Сергей Юрьевич, Васильев Андрей Владимирович, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна;

Директор Партнерства – Лыков Александр Сергеевич;

Заместитель директора Партнерства – Светланов Сергей Леонидович;

Секретарь – Ленкова Е.Г. (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов организаций – членов Партнерства.
2. Об объединении усилий с Карелсоюзстроем по вопросам организации на базе ПетрГУ учебного центра по проектированию и строительству, а также разработке законодательных инициатив в области строительства и проектирования.
3. Об исключении из членов Партнерства организаций, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов.
4. О выполнении мероприятий по устранению замечаний аудиторской проверки в части уплаты членских взносов.
5. О программе работы Партнерства на 2010 – 2012 г.г.
6. О мероприятиях в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №48.

Вступительное слово по вопросам заседания Правления:

Слушали: директора НП ОПО РК (СРО) Лыкова А.С.

- с информацией о текущей деятельности дирекции;
- о начале 12.04.10 г. контрольных мероприятий;
- сообщил, что 16.04.10 г. стало известно, что Ростехнадзором России по нашей организации принято положительное решение на выдачу видов работ на обследование и генпроектировщика;
- предложил избрать заместителем председателя Контрольной комиссии директора ООО «Макромир» П.В. Смолякова взамен выбывшего из состава комиссии Кузьменкова А.А.;
- о повышении квалификации сотрудников организаций – членов Партнерства;
- о необходимости продолжения усилий по созданию учебного центра в ПетрГУ.

Решили: принять к сведению.

По первому вопросу:

Слушали: заместителя директора НП ОПО РК (СРО) Светланова С.Л., который представил проект Положения об аттестации.

В обсуждении приняли участие все члены Правления.

Решили: Принять за основу представленный проект Положения об аттестации, членам Правления при необходимости дать предложения по его доработке до 04.05.10 г., внести в Положение об аттестации требование об обязательном участии специалистов организаций – членов Партнерства в аттестационных семинарах для последующей аттестации этих специалистов в рамках НП ОПО РК (СРО). По окончании этой работы вынести на утверждение Правлением нового проекта Положения об аттестации на ближайшем заседании Правления.

Голосовали: «единогласно».

По второму вопросу:

Слушали: директора НП ОПО РК (СРО) Лыкова А.С.

В обсуждении приняли участие все члены Правления.

Решили: подготовить письма в адрес Общественной организации предприятий строительного комплекса «Карелсоюзстрой» на имя Председателя Момотова В.А. о создании на базе ПетрГУ учебного центра по проектированию и строительству и предложение о совместном участии в подготовке законодательных инициатив по вопросам саморегулирования в строительной отрасли.

Голосовали: «единогласно».

По третьему вопросу:

Слушали: директора НП ОПО РК (СРО) Лыкова А.С.

В обсуждении приняли участие все члены Правления.

Решили поручить дирекции Партнерства:

1. подготовить повторно письма организациям - должникам по взносам;
2. руководителей организаций - членов Партнерства, которые не платят ежемесячные членские взносы 3 месяца и более, пригласить на заседание Правления и в случае неисполнения обязательств по оплате взносов - ставить вопрос об исключении из членов НП ОПО РК (СРО);
3. к следующему заседанию Правления подготовить письмо руководителю ООО «Неосистемы Инжиниринг. Строительство и проектирование» и пригласить на заседание Правления;
4. подготовить письмо в Администрацию г. Петрозаводска, в котором обратить внимание на недопустимость выдачи разрешения на перепланировки помещений при отсутствии Свидетельств о допуске к работам у исполнителей;
5. подготовить предложения по уменьшению вступительного взноса и вынести этот вопрос для голосования на Общем собрании.

По четвертому вопросу:

Слушали: главного бухгалтера НП ОПО РК (СРО) Катасонову И.Ф.
В обсуждении приняли участие все члены Правления.

Решили:

1. выдавать свидетельства о допуске на обследование и генпроектировщика по заявлениям членов – должников после оплаты всех долгов по замечаниям аудиторов;
2. всем членам - должникам направить письма с требованием оплаты долгов по замечаниям аудиторов повторно и в случае неуплаты – руководителей данных организаций – членов Партнерства вызвать на заседание Правления.

Голосовали: «единогласно».

По пятому вопросу:

Слушали: директора НП ОПО РК (СРО) Лыкова А.С.

Решили:

1. каждый член Правления к 15.05.2010 г. должен дать свои предложения по составу комиссий на новый срок;
2. по организации страхования гражданской ответственности – каждый член Правления должен подготовить предложения к 31.05.2010 г., подключить страховые компании, разработать типовую форму договора о страховании гражданской ответственности (можно взять за основу типовой договор, предложенный Национальным объединением проектировщиков) и договоры о страховании ГО на новый срок заключать с учетом всех разработок;
3. поощрить работу членов квалификационной комиссии за плодотворную работу в 2009 - 2010 г.г.

Голосовали: «единогласно».

По шестому вопросу:

Слушали: зам. директора НП ОПО РК (СРО) Светланова С.Л.
В обсуждении приняли участие все члены Правления.

Решили:

Поручить квалификационной комиссии подготовить рекомендации для проведения контрольных мероприятий в связи с вступлением в силу Постановления Правительства №48 от 03.02.2010 г.

Разное:

В связи с тем, что при оформлении Протокола заседания Правления №5 от 25.03.10 г. произошла техническая ошибка по ООО «Неосистемы инжиниринг. Проектирование и строительство» по утвержденным Правлением видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и автоматически данная ошибка была допущена при внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации НП ОПО РК (в бланке Свидетельства о допуске №038-П-2009 приложении 02 к свидетельству данной ошибки не было),

решили: поручить дирекции Партнерства откорректировать сведения по выданным данной организации видам соответствующих уровней и внести эти сведения в реестр членов НП ОПО РК (СРО), направить их в Ростехнадзор России в соответствии с законодательством РФ: по решению Правления НП ОПО РК (СРО) от 25.03.2010 ООО «Неосистемы инжиниринг. Проектирование и строительство» были выданы следующие виды работ – 4, 6, 7, 9 виды II уровня ответственности.

Голосовали: «единогласно».

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания Правления



Ленкова Е.Г.