

ПРОТОКОЛ №71
заседания Правления
СРО НП «Северный проектировщик»

г. Якутск

18 февраля 2015 г.

Дата проведения: 18 февраля 2015 года
Время начала заседания: 16.10 час.
Время окончания: 17.50 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 517

Присутствуют: 8 членов Правления СРО НП «Северный проектировщик»:

1. Тяптиргянов В.М., ООО «Якутпроект-Статик»
2. Деркач В.М., ОАО РПИИ «Якутпроект»
3. Николаев Л.В. (по доверенности), ООО «Строй-проект»
4. Романов П.Г., ОАО «Сахапроект»
5. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»
6. Трифонов О.В. (по доверенности), ЗАО «Якутскагропромтехпроект»
7. Максимов А.А., ООО ПБ «Горпроект»
8. Астраханцев Д.Л., ЗАО «Якутпромстройпроект»

Приглашенные:

1. Ноговицына С.С., исполнительный директор СРО НП «Северный проектировщик»
2. Лукина Е.П., юрист СРО НП «Северный проектировщик»
3. Алексеев В.С., главный специалист СРО НП «Северный проектировщик»
4. Зорина О.И., ведущий специалист СРО НП «Северный проектировщик»

Повестка заседания:

1. Информация об окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа РФ, проходившей в г. Хабаровск 28 января 2015 г.
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год
3. Об утверждении Плана проверок членов СРО НП «Северный проектировщик» на 2015 год
4. Выдача свидетельств о допусках к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «СЫРДАТАР» и ООО «МОНО-строй» в связи с внесением изменений в учредительные документы
5. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Заслушали информацию Ноговицыной С.С. об окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа РФ, проходившей в г. Хабаровск 28 января 2015 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Заслушали информацию Ноговицыной С.С. о проведении ежегодного аудита инеобходимости назначения аудиторской организации для проверки

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Северный проектировщик» согласно п. 11.2.1. Устава СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год. Поступило 1 предложение от аудиторской организации ООО «ФИНЭКО», исполнительный директор Ионашку А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Ознакомившись с материалами представленными данными организациями, решили выбрать ООО «ФИНЭКО» для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Выступила исполнительный директор Ноговицына С.С. с информацией о плане проверок членов СРО НП «Северный проектировщик» на 2015 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить план проверок членов СРО НП «Северный проектировщик» на 2015 год и выставить на сайте партнерства.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Заслушали информацию Ноговицыной С.С. и Алексева В.С. о необходимости внесения изменений в государственный реестр в связи с внесенными изменениями в уставные документы следующих членов:

1. ООО «Газпромпроект» - изменение наименование на ООО «СЫРДАТАР»

2. ООО «Проектив» - изменение наименование на ООО «Водпромтех-проект»;

3. ЗАО «МОНО-строй» - изменение организационно-правовой формы организации с на ООО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить внесение изменений в государственный реестр в связи с внесенными изменениями в уставные документы полным списком.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель

Секретарь



В.М.Тяптиргянов

О.И. Зорина