

ПРОТОКОЛ №72
заседания Правления
СРО НП «Северный проектировщик»

г. Якутск

18 марта 2015 г.

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

Присутствуют: 5 членов Правления СРО НП «Северный проектировщик»:

1. Тяптиргянов В.М., ООО «Якутпроект-Статик»
2. Деркач В.М., ОАО РПИИ «Якутпроект»
3. Николаев В.Т., ООО «Строй-проект»
4. Романов П.Г., ОАО «Сахапроект»
5. Савицкий П.С., ЗАО «Якутскагропромтехпроект»

Приглашенные:

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

Повестка заседания:

1. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в г. Москва
2. Об очередном Общем собрании членов СРО НП «Северный проектировщик»
3. Об аудиторской проверке бухгалтерской отчетности СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год
4. О ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год
5. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Заслушали информацию Ноговицыной С.С. об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в Москве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года.

Избрать делегатом от СРО НП «Северный проектировщик» на участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года Романов Прокопий Георгиевич – генеральный директор ОАО «Сахапроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Тяптиргянов В.М. сообщил о проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «Северный проектировщик».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Назначить очередное Общее собрание членов СРО НП «Северный проектировщик» на 16 апреля 2015 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов.

1.	Приветственное слово представителя Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я)
2.	Информация о II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (10 апреля 2015 г., г. Москва)
3.	О внесении изменений в Устав и положения СРО НП «Северный проектировщик»
4.	Отчет СРО НП «Северный проектировщик». Утверждение отчета
	1) Отчет правления и исполнительного органа о деятельности за 2013-2014 годы. 2) Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год.
5.	Принятие решения о прекращении полномочий контрольной комиссии
6.	Принятие решения о прекращении полномочий дисциплинарной комиссии
7.	Принятие решения о прекращении полномочий аттестационной комиссии
8.	Принятие решения о прекращении полномочий ревизионной комиссии
9.	Принятие решения о прекращении полномочий исполнительного директора
10.	Принятие решения о прекращении полномочий членов правления
11.	Принятие решения о прекращении полномочий председателя правления
12.	Выборы членов правления
13.	Выборы членов контрольной комиссии
14.	Выборы членов дисциплинарной комиссии
15.	Выборы членов аттестационной комиссии
16.	Выборы членов ревизионной комиссии
17.	Выборы председателя правления
18.	Выборы исполнительного директора
19.	Утверждение размеров вступительного и членского взносов
20.	Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «Северный проектировщик»
21.	О размещении средств Компенсационного фонда СРО НП «Северный проектировщик»
22.	О результатах государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, независимо от форм собственности, источников финансирования и принадлежности объектов строительства на территории Республики Саха (Якутия), в 2014 г. Проведенных ГАУ «Управление государственной экспертизы

	проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)»
23.	Об организации преддипломной практики студентов ИТИ СВФУ
24.	О дополнительном профессиональном образовании специалистов членов СРО НП «Северный проектировщик»

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить бланк бюллетеня голосования на очередном Общем собрании членов СРО НП «Северный проектировщик»

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Заслушали информацию Ноговицыной С.С. о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно финансовое положение СРО НП «Северный проектировщик» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: принять к сведению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Заслушали информацию Ноговицыной С.С. о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Северный проектировщик» за 2014 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: принять к сведению.

Председатель



В.М.Тяптиргянов

Секретарь



О.И.Зорина