ПРОТОКОЛ № 4

Заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"
НП УрО АСП
г. Екатеринбург
03 февраля 2009 г.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Проскурнин М.А., Селезнёв В.Н., Подковыркин В.Ю., Каганович В.Е., Куковякин А.Б.

Также присутствовали: Холмецкий В.В.

Председательствующий: Проскурнин М.А.
Секретарь: Подковыркин В.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение «Положения об исполнительной дирекции НП».
2. Рассмотрение 2-й редакции проекта «Положения о Дисциплинарной комиссии».
3. Рассмотрение 2-й редакции проекта «Положения о Контрольной комиссии».
4. О страховании деятельности членами НП.
5. Разное.

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания Коллегии к предложенной повестке не поступило.

1. **Слушали**:

Рассмотрение «Положения об исполнительной дирекции».

Постановили:
1) Утвердить «Положение об исполнительной дирекции». для рассылки членам НП и опубликования на сайте.
2) Вынести «Положение об исполнительной дирекции» на обсуждение общего собрания членов НП с целью утверждения.

Принято: единогласно.

2. **Слушали**:

Рассмотрение 2-й редакции проекта «Положения о Дисциплинарной комиссии».

Постановили:
Утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии».

Принято: единогласно.

3. **Слушали**:

Рассмотрение 2-й редакции проекта «Положения о Контрольной комиссии».

Постановили:
Утвердить «Положение о Контрольной комиссии».

Принято: единогласно.

4. **Слушали**:

О страховании деятельности членами НП.

Постановили:

1) Утвердить на 2009 год единую для всех членов НП страховую сумму договора страхования гражданской ответственности в размере не менее 1 млн. 500 тыс. руб.
2) Рекомендовать членам НП для заключения договоров страхования гражданской ответственности страховую компанию «СОГАЗ».
3) До конца текущего года решить вопрос о необходимости в будущем дифференцировать страховую сумму в зависимости от установленного свидетельством о допуске уровня ответственности зданий и сооружений.

Принято: единогласно.

5. **Слушали**:

I. Информацию директора НП Холмецкого В.В. о работе по привлечению в члены НП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Постановили:

1) Принять к сведению, что на 03.02.09. количество подано заявлений о вступлении в НП - 44.
2) Обязать Холмецкого В.В. активизировать эту работу с целью скорейшего доведения количества заявлений до 50 и более.

II. О следующем заседании Коллегии НП.

Постановили:

1) Следующее заседание Коллегии провести 10.02.2009. и включить в повестку дня вопрос о проведении внеочередного Общего собрания членов НП.

Председательствующий
М.А. Проскурнин

Секретарь
В.Ю. Подковыркин