ПРОТОКОЛ № 9

Заседания Коллегии Некоммерческого партнерства
"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"
НП УрО АСП
г. Екатеринбург
21 **апреля 2009 г.**

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Проскурнин М.А., Подковыркин В.Ю., Каганович В.Е., Пташник А.А., Селезнёв В.Н., Дроздов А.В., Медведев А.Ф.

Также присутствовали: Холмецкий В.В., Альтергот М.Н.

Председательствующий: Проскурнин М.А.
Секретарь: Альтергот М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдаче Свидетельств о членстве в НП. Приём в НП новых членов.
   О состоянии дел по обеспечению необходимого количества членов НП для придания статуса СРО, об уплате вступительного и членских взносов. Докл. дир. НП Альтергот М.Н.

2. О пакете документов для придания статуса СРО. Докл. Проскурнин М.А.

3. Рассмотрение внутренних документов НП:
   - Положение о ревизионной комиссии НП.
   - Положения о председателе Коллегии НП.
   - Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
   - Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП.
   - Положения о страховании членами НП гражданской ответственности.
   - Дополнения и изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП.

5. Выборы Председателей Квалификационной, Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

6. Разное.

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

1. Слушали:
О выдаче Свидетельств о членсте в НП. Приём в НП новых членов. О состоянии дел по обеспечению необходимого количества членов НП для придания статуса СРО, об уплате вступительного и членских взносов.

Выступили:
Альтергот М.Н. – доложила о том, что на 20.04.09. принято в НП 47 членов.
Поступило 1 новое заявления о приёме от ООО «Проектное бюро «Регион».
Итого на 21.04.09 в НП, при условии принятия вышеуказанной организации, будет 48 членов.
Выдано Свидетельств о членстве - 16, то есть сдали вступительный и членский взнос 16 членов.

Постановили:
1) Принять в члены НП УО АСП:
   - ООО «Проектное бюро «Регион», директор Медведев В.А.
2) Всем членам Коллегии продолжать активно поучаствовать в привлечении новых членов в НП.
3) В повестку дня Общего собрания членов НП включить пункт о состоянии дел по уплате членского и вступительного взносов.

Принято: единогласно.

2. **Слушали**:

О пакете документов для придания статуса СРО.

Выступили:

Проскурнин М.А. – проинформировал членов Коллегии, что согласно Постановления Правительства РФ от 29.09.2008 г. №724 необходимо предоставить в Ростехнадзор для придания НП статуса СРО документы и сведения по списку из 13 пунктов. В настоящее время Партнёрство не в полном объёме располагает необходимыми документами лишь по 3-м пунктам. Под особенным вопросом находится пункт с требованием создать и предоставить в Ростехнадзор «Требования к выдаче свидетельств о допуске **в отношении каждого вида работ»**

Постановили:

1) Поручить директору НП Альтергот М.Н. сделать письменный запрос в Уральское отделение Ростехнадзора с целью получения более подробной информации о пунктах перечня документов, необходимых для придания НП статуса СРО.
2) Поручить члену Коллегии Куковякину А.Б. провести переговоры с НП ГАП с целью получения информации о составе документов, необходимых для придания статуса СРО, а также ознакомления с замечаниями Ростехнадзора к этим документам.

Принято: единогласно.

3. **Слушали**:

Рассмотрение внутренних документов НП:

- Положение о ревизионной комиссии НП.
- Положения о председателе Коллегии НП.
- Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
- Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП.
- Положения о страховании членами НП гражданской ответственности.
- Дополнения и изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Постановили:

1) Утвердить «Положение о председателе Коллегии НП», «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП», «Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП», Дополнения в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности НП» для рассылки членам НП и опубликования на сайте.
2) Председателю Коллегии до начала Общего собрания членов НП саккумулировать поступившие к вышеперечисленным документам замечания и предложения.
3) Вынести указанные документы вместе с поступившими замечаниями и предложениями на обсуждение Общего собрания членов НП с целью утверждения.

Принято: единогласно.

4. **Слушали**:

О созыве внеочередного Общего собрания членов НП.

Постановили:

1) Провести внеочередное Общее собрание членов НП 29 апреля 2009 г.
2) Предложить собранию следующую повестку дня:
   - Перевыборы члена коллегии Долгова А.В.
   - Утверждение внутренних документов НП:
     а) Положения о постоянно действующем коллегиальном органе НП,
     б) Положения о председателе Коллегии НП,
     в) Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП,
     г) Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП,
     д) Положения о страховании членами НП гражданской ответственности.
     е) Дополнения и изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
     ж) Положение о ревизионной комиссии.
   - О состоянии дел по получению статуса СРО. О членских и вступительных взносах.
   - Разное.

Принято: единогласно.

5. **Слушали**:

Выборы Председателей Квалификационной, Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

Постановили:

1) Председателем Квалификационной комиссии избрать члена Коллегии НП Подковыркина В.Ю. Поручить Подковыркину В.Ю. разработать Положение о Квалификационной комиссии.
2) Председателем Контрольной комиссии избрать члена Коллегии НП Дроздова А.В.
3) Председателем Дисциплинарной комиссии избрать Холмецкого В.В. Определить, что данное решение Коллегии вступит в силу в случае избрания Общим собранием Холмецкого В.В. членом Коллегии.
4) Всем вновь избранным Председателям комиссий в течение двух недель дать предложения по персональному составу этих комиссий.

Принято: единогласно.

6. **Слушали**:

Разное.

Выступили:

Проскурнин М.А. – зачитал письмо Минфина РФ от 26.03.2009 г. №03-03-06/4/22 Об определении налоговой базы по налогу на прибыль при уплате взносов в НП.

Постановили:

1) Директору НП Альтергот М.Н. разослать указанное письмо Минфина РФ всем членам НП для информации.

Принято: единогласно.

Председательствующий
М.А. Проскурнин

Секретарь
М.Н. Альтергот