**ПРОТОКОЛ № 203**

**Коллегии СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области**

г. Астрахань 18 ноября 2013г.

Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

В заседании принимают участие члены коллегии:

|  |
| --- |
| 1. Болонин Константин Сергеевич – председатель коллегии - ООО «Инжгеопроект» |
| 2. Денисов Анатолий Германович - ОOО «ПромПроект» |
| 3. Жидовинов Александр Ипполитович - ОАО «Астраханьгазсервис» |
| 4. Прозоров Александр Евгеньевич - ООО «АстраханьАрхПроект» |
| 5. Сидоров Сергей Леонтьевич – ГПАО «Каспрыбпроект» |
| 6. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис» |
| 7. Набиулин Хамид Хусаинович – ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» |

Форма участия — фактическая явка.

Кворум имеется.

В заседании коллегии также принимают участие исполнительный директор Кудрявцева С.П, заместитель исполнительного директора Штайц В.И., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н.

Председатель заседания - Болонин К.С.

Секретарем единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О перевыборах состава Контрольной, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий связи с истечением срока полномочий их членов.

2. О рассмотрении предложения Национального объединения проектировщиков о присвоении Дню проектировщика статуса Всероссийского государственного праздника.

3. О проведении Круглого стола по ГИПам.

4. Информация о проведенной 14-15 ноября в г. Волгограде окружной конференции проектных СРО по Южному и Северо-Кавказскому округам.

5. Разное.

**По первому вопросу:** *О перевыборах состава Контрольной, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий связи с истечением срока полномочий их членов*

заслушали информацию исполнительного директора Кудрявцевой С.П. о необходимости перевыборов Контрольной, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий в связи с истечением срока их полномочий.

1). *О Контрольной комиссии.*

В соответствии с Положением о Контрольной комиссии общее количество ее членов, включая председателя комиссии, должно быть нечетным и не может быть менее 5 и более 9 человек, при этом члены комиссии могут быть переназначены неограниченное число раз.

Действовавший до истечения полномочий состав Контрольной комиссии включал 7 человек, 1 из которых (Озерова Н.Л.) на последнем Общем собрании была избрана в состав Коллегии, поэтому согласно Положению не может остаться в составе Контрольной комиссии.

Председатель Коллегии Болонин К.С. предложил утвердить на новый двухлетний календарный срок количественный состав Контрольной комиссии в составе 5 человек, оставив в ней действующих членов комиссии: Коновалова В.А., Казунину Е.А., Никонорова А.Н., Борисова А.Н. и Болонина А.К.

Председателем Контрольной комиссии предложено назначить Коновалова В.А., заместителем председателя комиссии – Казунину Е.А.

Вышеназванные предложения вынесены на открытое голосование.

По количественному составу Контрольной комиссии

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Контрольной комиссии в количестве 5 человек.

Голосовали: «За» - единогласно.

По персональному составу Контрольной комиссии

РЕШИЛИ:

Включить в состав Контрольной комиссии Коновалова В.А., Казунину Е.А., Никонорова А.Н., Борисова А.Н. и Болонина А.К.

Голосовали (списком): «За» - единогласно.

По кандидатуре председателя Контрольной комиссии

РЕШИЛИ:

Назначить председателем Контрольной комиссии Коновалова В.А.

Голосовали: «За» - единогласно.

По кандидатуре заместителя председателя Контрольной комиссии

РЕШИЛИ:

Назначить заместителем председателя Контрольной комиссии Казунину Е.А.

Голосовали: «За» - единогласно.

2). *О Дисциплинарной комиссии.*

В соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии общее количество членов Дисциплинарной комиссии, включая ее председателя, должно быть нечетным и не может быть менее 5 человек, при этом члены комиссии могут быть переназначены неограниченное число раз. Действовавший до истечения полномочий состав Дисциплинарной комиссии включал 7 человек, 1 из которых 1 (Набиулин Х.Х.) на последнем Общем собрании был избран в состав Коллегии, а 2 человека (Алешин И.Ш. и Синицын С.А.) просили исключить их из состава комиссии в связи с производственными причинами.

Председатель Коллегии Болонин К.С. предложил утвердить на новый двухлетний календарный срок количественный состав Дисциплинарной комиссии в составе 5 человек, оставив в ней действующих членов комиссии: Абдуллаева Ш.В., Ижбердееву Э.И., Коломейцева А.Н., Штайц В.И., а вместо выбывшего Синицына С.А. включить Зимину Л.М.

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено назначить Зимину Л.М., заместителем председателя комиссии – Ижбердееву Э.И.

Вышеназванные предложения вынесены на открытое голосование.

По количественному составу Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек.

Голосовали: «За» - единогласно.

По персональному составу Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

Включить в состав Дисциплинарной комиссии Абдуллаева Ш.В., Ижбердееву Э.И., Коломейцева А.Н., Зимину Л.М., Штайц В.И.

Голосовали (списком): «За» - единогласно.

По кандидатуре председателя Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Зимину Л.М.

Голосовали: «За» - единогласно.

По кандидатуре заместителя председателя Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

Назначить заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ижбердееву Э.И.

Голосовали: «За» - единогласно.

3). *О Ревизионной комиссии.*

Количественный состав Ревизионной комиссии партнерства в соответствии с Положением утверждается Общим собранием и ранее был утвержден в количестве 3 человека. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии согласно Положению о комиссии избираются самими членами комиссии.

Один из 3-х ранее избранных членов Ревизионной комиссии (Сусликов В.А.) являлся директором ГПАО «Астраханьавтодорпроект», которое исключено из состава СРО НП «ГПАО».

Председатель Коллегии Болонин К.С. внес предложение оставить в составе Ревизионной комиссии двух ее действующих членов - Винокурова В.И. и Петрова С.А. , а вместо выбывшего Сусликова В.А. включить Архарова С.Е.

Вышеназванное предложение вынесено на открытое голосование.

РЕШИЛИ:

Включить в новый состав Ревизионной комиссии Винокурова В.И., Петрова С.А., Архарова С.Е.

Голосовали (списком): «За» - единогласно.

**По второму вопросу*:***  *О рассмотрении предложения Национального объединения проектировщиков о присвоении Дню проектировщика статуса Всероссийского государственного праздника*

слушали С.П.Кудрявцеву, которая информировала о полученном от Национального объединения проектировщиков обращении о представлении мнения СРО относительно рассмотренного 02.10.2013г. на заседании Совета НОП предложения о статусе Дня проектировщика как Всероссийского государственного праздника.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение НОП о статусе Дня проектировщика как Всероссийского государственного праздника.

Голосовали: «за» единогласно.

**По третьему вопросу:** *О проведении Круглого стола по ГИПам*

Слушали Кудрявцеву С.П., которая доложила о поступившем в исполнительную дирекцию обращении председателя Подкомитета НОП по организации деятельности главных инженеров проектов М.С.Подольского, который предлагает выступить модератором Круглого стола по ГИПам для членов нашего партнерства и провести его в форме общего собрания членов СРО с приглашением руководителей и заинтересованных специалистов.

Проведение во всех проектных СРО Круглых столов по вопросу совершенствования деятельности ГИПов было рекомендовано Аппаратом НОП.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Принять поступившее предложение председателя Подкомитета НОП по организации деятельности ГИПов М.С.Подольского и согласовать с ним дату проведения общего собрания с организацией Круглого стола.

Голосовали: «за» единогласно.

**По четвертому вопросу:** *Информация о проведенной 14-15 ноября в г. Волгограде окружной конференции проектных СРО по Южному и Северо-Кавказскому округам.*

Информацию об основных вопросах, рассмотренных на окружной конференции, доложил главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., принявший участие в этом мероприятии, на котором были рассмотрены:

- предложения НОП о внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» относительно запрещения рекламы недобросовестных СРО, предлагающих упрощенный порядок вступления в СРО вразрез законодательству;

- предложения о реорганизации комитетов НОП с сокращением их количества;

- о финансовой поддержке НОП в проведении выставок в регионах;

- о дополнении Общероссийского классификатора видов экономической деятельности соответствующими кодами для проектной деятельности;

ряд других вопросов.

Информация принята к сведению.

**По пятому вопросу**: *Разное:*

1). Рассмотрение обращения Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области о проведении Всероссийской организацией качества 5-го конкурса в области менеджмента качества за 2012 год. Данное предложение и условия участия в конкурсе доведены до сведения всех членов нашего партнерства.

Информация принята к сведению.

2). О положении дел с оплатой членских взносов:

Заслушав информацию Кудрявцевой С.П.,

РЕШИЛИ:

Рассмотреть вопрос о задолженности организаций-членов СРО по оплате членских взносов на ближайшем заседании Дисциплинарной комиссии с приглашением руководителей организаций-должников.

3). О размещенной на сайте НОП информации о полномочиях проектных организаций, имеющих допуск к организации подготовки проектной документации, по выполнению инженерных изысканий по заданию заказчика на условиях субподряда.

В связи с неоднозначными выводами, содержащимися в размещенной информации,

РЕШИЛИ:

Поручить исполнительной дирекции связаться с НОПом и Госстроем для получения официального заключения по данному вопросу и довести его до членов СРО.

Председатель коллегии К.С. Болонин

Секретарь заседания коллегии В.И. Штайц