

**Протокол № 51**  
**Заседания Правления**  
**Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий**  
**малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Щёлково

«21» сентября 2011 г.

Место проведения заседания: г. Щелково, пл. Ленина, д. 5, офис 502

Время начала регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»: 15 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Аккредитация и аттестация.
2. Контрольные проверки (формирование и назначение членов коллегии).
3. Несоответствие состава коллегиального органа управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА»
4. Разное.

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП-ОПОРА») открыл Председатель Заседания партнерства – Романенко Андрей Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшиеся, что данное заседание Правления создано по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Правления партнерства.

Согласно регистрации членов Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц принимающих участие в заседании Правления, на момент окончания регистрации для участия в заседании Правления зарегистрировались следующие члены Правления партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – **Самохвалов Сергей Валентинович**
2. Гражданин Российской Федерации – **Бадалян Рубен Пайлакович**
3. Гражданин Российской Федерации – **Рыбкин Виктор Юрьевич**

**Также на заседании Правления партнерства присутствует:**

Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна

На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

## **СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления партнерства и предложил ее изменить и утвердить:

1. Об аттестации сотрудников-членов НП «МОАПП МСП-ОПОРА». Рассмотреть проекты положения «Об аттестации» и положение «Положение об аттестационной комиссии».
2. Плановый контроль – проверка деятельности членов НП «МОАПП МСП-ОПОРА» (формирование и назначение членов коллегии).
3. Разное.

Предложений о включении в повестку дня заседания поступило избрать Секретаря Заседания.

Избрать Секретаря Заседания – **Бадаляна Рубена Пайлаковича**

Вопрос об утверждении повестки заседания Правления партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Правления партнерства.

Назначить Секретарем Заседания – **Бадаляна Рубена Пайлаковича**

## **СЛУШАЛИ:**

1. Об аттестации сотрудников-членов НП «МОАПП МСП-ОПОРА». Рассмотреть проекты положения «Об аттестации» и положение «Положение об аттестационной комиссии».

По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который дал разъяснения, что в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации (изменения внесены Федеральным Законом № 240 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») установлены минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: «требование к повышению **не реже чем один раз в пять лет квалификации** указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с **дальнейшим проведением аттестации**».

На основании вышеизложенного предложил членам Правления:

- 1.1. утвердить дату начала проведения аттестации.
- 1.2. назначить ответственное лицо в разработке аттестационного бланка.
- 1.3. утвердить сумму оплаты для сотрудников-членов НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Поручить Исполнительной дирекции исполнение проведения аттестации сотрудников-членов НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и назначить дату начала на «01» октября 2011г.
- 1.2. Поручить Филипповой Т.В. до «01» октября 2011г. разработать бланк в соответствии с рекомендациями НОП (Национальное Объединение Проектировщиков) и заказать печать в типографии.
- 1.3. Утверждена сумма:
  - 1.3.1. Индивидуальный предприниматель (ИП) – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

- 1.3.3. Начальник отдела (ГИП, ГАП) – 5 000 (пять тысяч) рублей.
- 1.3.4. Инженеры (специалисты) – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.
- 1.4. Утвердить Положения «Об аттестации».
- 1.5. Положение «Положение об аттестационной комиссии».

2. Плановый контроль – проверка деятельности членов НП «МОАПП МСП-ОПОРА» (формирование и назначение членов коллегии).

По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который дал разъяснения, что в соответствии с частью 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ) каждая СРО не реже одного раза в год должна осуществлять плановый контроль – проверку деятельности своих членов (приложение 1 выписка из ГрК РФ).

Для выполнения этой задачи в соответствии со статьей 55.5 ГК РФ разработаны и утверждены документы:

- требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (статья 55.5, часть 1);
- правила контроля в области саморегулирования (статья 55.5, часть 2).

Положения правил контроля детализированы в двух дополнительных документах, которые также утверждены Правлением СРО НП:

- Положение о Контрольной комиссии
- Порядок проведения Контрольной комиссии

В соответствии с указанными регламентирующими документами силами Контрольного комитета СРО НП, осуществляется планирование, проведение контрольных мероприятий (проверок СРО) в отношении деятельности членов СРО, подведение итогов и доклад результатов Правлению Партнерства.

Установить полномочия коллегии НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Полномочия коллегии закрепить за членами Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

2.1.1. Указать e-mail Председателя Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

2.1.2. Разработать проект Положения «О представителе в регионе». Представитель назначается по предоставлению Правления Партнерства НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

2.2. Планирование и проведение проверок закрепить за Исполнительной дирекцией.

3. Разное.

Выступила Филиппова Т.В. что согласно ч. 1 ст. 17 Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО - НП «МОАПП МСП – ОПОРА» (далее – Партнерства) формируется из числа физических лиц – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства, а также независимых членов. Состав коллегиального органа управления Партнерства не соответствует действующему законодательству.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Назначить созыв Общего собрания членов Партнерства НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

3.1.1. Назначить дату проведения на «04» ноября 2011 г.

3.1.2. Организацию проведения Общего собрания закрепить за Исполнительной дирекцией.

3.1.3. Оплата за проведение Общего собрания и проведение культурной программы возлагается на членов Правления по личной инициативе.

3.1.3. Оплата за проведение Общего собрания и проведение культурной программы возлагается на членов Правления по личной инициативе.

3.1.4. Оплата за размещение в гостинице членов Партнерства НП «МОАПП МСП – ОПОРА» и организация кофе – брейк входит в расходную часть хоз. назначения НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

3.2. Вынести вопрос на голосование Общему собранию по составу коллегиального органа управления Партнерства в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Определить полномочия членов Правления для принятия решений без созыва Общего собрания в пределах установленной компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- заочное голосование
- очное голосование
- представитель юридического лица (доверенность)

3.4. Рассмотрение вопроса о вступлении НП «МОАПП МСП – ОПОРА» в члены Общероссийской общественной организации «ОПОРЫ РОССИИ» вынести на голосование Общего собрания членов НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

#### 4. Разное.

По данному вопросу выступила Директор НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филиппова Т.В., которая доложила Членам правления, что согласно исполнения решения Членов правления (Протокол № 40 от 28.03.2011г.) о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на счёт Партнерства, а именно в постановлении п. 2.2. «Уведомить организации о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, от которых не поступало письменного заявления». Также дала разъяснения, что организации были извещены в устной форме.

На основании вышесказанного просит Членов правления принять решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на счет НП «МОАПП МСП – ОПОРА» организациям на основании поступивших заявлений по вине организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Поручить контроль возврата ошибочно перечисленных денежных средств Директору НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филипповой Т.В..

1.2. Отдать распоряжение Главному бухгалтеру – Пальчиковой Е.И. произвести банковские операции по возврату ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд НП «МОАПП МСП – ОПОРА» организациям, на основании поступивших заявлений.

1.3. Подготовить решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на бумажном носителе за подписью Директора НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филипповой Т.В..

**Все вопросы повестки дня заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» рассмотрены.**

Председатель Правления партнерства: \_\_\_\_\_ / Романенко А.Б./

Секретарь Заседания: \_\_\_\_\_ /Бадалян Р.П./

Член Правления \_\_\_\_\_ /Самохвалов С.В./

Член Правления \_\_\_\_\_ /Бадалян Р.П./

Член Правления \_\_\_\_\_ /Рыбкин В.Ю./