

Протокол № 100
собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО»

г. Липецк

«02» июля 2013 года

Присутствовали: Крылов А.П. - Председатель Правления
члены Правления: Хайбуллин В.Г., Нечаева Т.Б., Кафанов А.А., Зверев В.В., Кусакин П.В.
Приглашены: Борисов В.В. – директор СРО НП «ПО ЛО»

Повестка дня:

1. Решение вопроса о замене организации – членам СРО НП «ПО ЛО» ООО «Тамбовагропромпроект», ООО «Центр технических измерений» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Определение даты, времени, места проведения, повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».
3. Предложения по выдвижению кандидатов в состав Правления СРО НП «ПО ЛО», Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО», директора СРО НП «ПО ЛО».
4. Внесение предложений во исполнение п. 24 Постановления администрации Липецкой области от 25.03.2013 г. № 146.

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от ООО «Тамбовагропромпроект» поступило заявление о переоформлении Свидетельства № 281-04122012 о допуске к работам с включением следующего вида работ дополнительно к имеющимся:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Представленные документы подтверждают соответствие организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к заявленному виду работ.

Крылов А.П. предложил выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 281-04122012 с включением дополнительного вида работ к имеющимся.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: выдать ООО «Тамбовагропромпроект» Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 281-04122012 с включением дополнительного вида работ к имеющимся:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2. Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от ООО «Центр технических измерений» поступило заявление о переоформлении Свидетельства № 309-25032013 о допуске к работам с включением следующих видов работ дополнительно к имеющимся:

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений.

Представленные документы подтверждают соответствие организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к заявленному виду работ.

Крылов А.П. предложил выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 309-25032013 с включением дополнительных видов работ к имеющимся.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: выдать ООО «Центр технических измерений» Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № 309-25032013 с включением дополнительных видов работ к имеющимся:

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., пояснившего о необходимости проведения заседания Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

Крылов А.П. предложил поддержать необходимость проведения заседания Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» и назначить проведение на 12 сентября 2013 г. в 14.00 в актовом зале «Проектный институт «Липецкгражданпроект» со следующей повесткой дня с возможным уточнением вопросов повестки дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».
2. Избрание счетной комиссии для проведения выборов Председателя Правления и членов Правления СРО НП «ПО ЛО».
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО». Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
4. Внесение изменений в Положение СРО НП «ПО ЛО» о страховании.
5. Избрание Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО».
6. Избрание членов Правления СРО НП «ПО ЛО».
7. Избрание Директора СРО НП «ПО ЛО».
8. Принятие решения об исключении организаций из членов СРО НП «ПО ЛО».
9. Определение размера ежемесячных членских взносов на 2014 г.
10. Утверждение сметы расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2014 г.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: назначить проведение Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» 12 сентября 2013 г. в 14.00 в актовом зале «Проектный институт «Липецкгражданпроект» со следующей повесткой дня с возможным уточнением вопросов повестки дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».
2. Избрание счетной комиссии для проведения выборов Председателя Правления и членов Правления СРО НП «ПО ЛО».
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО». Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
4. Внесение изменений в Положение СРО НП «ПО ЛО» о страховании.
5. Избрание Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО».
6. Избрание членов Правления СРО НП «ПО ЛО».
7. Избрание Директора СРО НП «ПО ЛО».
8. Принятие решения об исключении организаций из членов СРО НП «ПО ЛО».

9. Определение размера ежемесячных членских взносов на 2014 г.

10. Утверждение сметы расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2014 г.

Информацию о дате, времени, месте проведения, повестке дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» направить членам СРО НП «ПО ЛО» в установленные сроки.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., пояснившего о необходимости избрания на Общем собрании членов СРО НП «ПО ЛО» состава Правления СРО НП «ПО ЛО», Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО», директора СРО НП «ПО ЛО».

Крылов А.П. предложил избрать на предстоящем Общем собрании членов СРО НП «ПО ЛО» состав Правления СРО НП «ПО ЛО» в соответствии с Положением СРО НП «ПО ЛО» об избрании членов Правления, Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО» в соответствии с Положением СРО НП «ПО ЛО» о порядке избрания Председателя Правления, выдвинуть кандидатуру Борисова В.В. на должность директора СРО НП «ПО ЛО».

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили:

избрать на предстоящем Общем собрании членов СРО НП «ПО ЛО» состав Правления СРО НП «ПО ЛО» в соответствии с Положением СРО НП «ПО ЛО» об избрании членов Правления, Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО» в соответствии с Положением СРО НП «ПО ЛО» о порядке избрания Председателя Правления, выдвинуть кандидатуру Борисова В.В. на должность директора СРО НП «ПО ЛО».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., о необходимости внесения предложений во исполнение п. 24 Постановления администрации Липецкой области от 25.03.2013 г. № 146.

Крылов А.П. предложил направить Борисова В.В. в рабочую группу по созданию производственно-образовательного кластера с возможным привлечением представителей Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет».

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: направить Борисова В.В. в рабочую группу по созданию производственно-образовательного кластера с возможным привлечением представителей Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет».

**Председатель Правления
 СРО НП «ПО ЛО»**



А.П. Крылов