

ПРОТОКОЛ N 31

Очередного заседания Правления Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

г. Красноярск

26 ноября 2009 г.

Члены Правления НП «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций», далее НП «Проекты Сибири»:

1. Председатель Правления **Орлов Иван Иванович** – директор ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
2. Заместитель председателя Правления **Неклюдов Леонид Николаевич** – директор ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект»;
3. Член Правления **Красавин Владимир Иванович** – генеральный директор ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
4. Член Правления **Денисенко Владимир Афанасьевич** - директор Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект»;
5. Член Правления **Ивлев Алексей Александрович** – генеральный директор ЗАО «Стальмонтаж»;
6. Член Правления **Лебедев Владимир Геннадьевич** – генеральный директор ООО «КБС-Проект»;
7. Член Правления **Мельников Владимир Михайлович** – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. Член Правления **Рудич Наталья Владимировна** – директор ООО «Проектное бюро «Глорис»;
9. Член Правления **Хапков Николай Петрович** – директор ООО «Красноярская негосударственная экспертиза».

Место проведения заседания Правления НП: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 126, малый зал, оф.113.

Время проведения заседания Правления НП: 14-00 – 17-00 время местное.

На заседании Правления НП присутствуют 8 членов Правления из 9 избранных:

- ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект», в лице директора **Орлова Ивана Ивановича**;

- ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект», в лице директора **Неклюдова Леонида Николаевича**;

- МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект», в лице представителя **Зализняк Аскольда Николаевича**, по доверенности от 16.11.2009г., опоздал и принял участие при рассмотрении и голосовании с третьего вопроса повестки дня.

- ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект», в лице представителя **Красавина Григория Владимировича**;

- ООО «КБС-Проект» в лице генерального директора **Лебедева Владимира Геннадьевича**;

- ООО «Дорстройпроект» в лице директора **Мельникова Владимира Михайловича**;

- ООО «Проектное бюро «Глорис» в лице директора **Рудич Натальи Владимировны;**
- ООО «Красноярская негосударственная экспертиза» в лице представителя **Петушкова Андрея Александровича.**

Кворум имеется. Правление НП «Проекты Сибири» в соответствии с Уставом вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные: директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А., зам. директора Солоненко Николай Николаевич, гл. бухгалтер Московкина И.В., главный специалист Баскаулов И.Н.

Председательствующим на заседании Правления является Орлов Иван Иванович, секретарем Костылев Александр Алексеевич.

Повестка дня:

1. О принятии в члены НП «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации членам НП «Проекты Сибири» - докладчик Костылев А.А.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на дополнительные виды работ членам НП «Проекты Сибири» - докладчик Костылев А.А.

3. Предварительное утверждение сметы доходов и расходов за 2009г. и за 2010г. – докладчик Петушков А.А., содокладчики: Московкина И.В., Неклюдов Л.Н.

4. Об утверждении проекта Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции – докладчик Денисенко В.А.

5. Утверждение предварительного списка кандидатов на исключения из членов НП «Проекты Сибири» для внесения на внеочередное общее Собрание членов НП «Проекты Сибири» – докладчик Солоненко Н.Н.

6. Разное.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Директора НП «Проекты Сибири» Костылева А.А. Он представил Правлению заявления, справки и комплект документов от юридических лиц и предложил принять в соответствии с пунктом 5.1.2. Устава, в члены НП «Проекты Сибири» следующие организации:

1. Муниципальное предприятие города Красноярка «Красноярскгорсвет» (ОГРН 1022401790520), Россия, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 52. (Директор Литовчик Сергей Анатольевич)

Голосовали:

«За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

2. Открытое акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ОГРН 105246000010), Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38. (и.о. директора Гоман Мария Александровна)

Голосовали:

За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

Костылев А.А. представил Правлению заявления, справки и комплект документов от юридических лиц и предложил принять в соответствии с пунктом 5.1.2. Устава, в члены НП «Проекты Сибири» и выдать в соответствии с частью 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации следующим организациям:

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА» (ОГРН 1022700926401), Россия, 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 9. (Ген. директор Романенко Игорь Павлович):

1.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

2.Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Всего 2 (два) вида работ.

Голосовали:

За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

4. Открытое акционерное общество «Красноярсклеспроектстрой» (ОГРН 1062466155278), Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 21. (Директор Волков Александр Федорович):

1.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

2.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Всего 2 (два) вида работ.

Голосовали:

За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

5. Общество с ограниченной ответственностью «РосИнсталПроект» (ОГРН 1075406047650), Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 21. (Ген. директор Антипова Елена Сергеевна):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
 2. Работы по разработке архитектурных решений;
 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
 4. Работы по подготовке проекта организации строительства;
 5. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
 6. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
 7. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
 8. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
- Всего 8 (восемь) видов работ.

Голосовали:

«За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

Костылев А.А. представил Правлению заявления, справки и комплект документов от юридических лиц и предложил в соответствии с частью 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации следующим членам Партнерства:

6. Общество с ограниченной ответственностью «РосТранс Проект» (ОГРН 104504060444), Россия, 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, оф. 17. (Ген. директор Панова Лариса Николаевна):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2. Работы по разработке архитектурных решений;
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
5. Работы по подготовке проекта организации строительства;
6. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Всего 10 (десять) видов работ.

Голосовали:

За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскстройпроект» (ОГРН 1082468053854), Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78. (Ген. директор Дятлов Виктор Андреевич):

1.Работы по разработке архитектурных решений;

2.Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;

3.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Всего 3 (три) вида работ.

Голосовали:

За» - 7 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

По второму вопросу повестки дня слушали: Директора НП «Проекты Сибири» Костылева А.А. Он сообщил, что заявлений о выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на дополнительные виды работ от членов НП «Проекты Сибири» не поступало.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Представителя ООО «Красноярская негосударственная экспертиза» Петушкова А.А. Он сообщил, что согласительная комиссия в составе директора ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект» Неклюдова Л.Н., Петушкова А.А. и гл. бухгалтера НП «Проекты Сибири» Московкиной И.В., изучила первичные бухгалтерские документы Партнерства и большинством голосов пришло к выводу об обоснованности расходов за истекший период времени.

Московкина И.В. представила Правлению, для рассмотрения и утверждения, смету доходов и расходов за 2009г. на сумму 14 809 092 руб., а также сметы доходов и расходов за 2010г. в трех вариантах: на суммы 15 500 000 руб., 15 000 000 руб. и 16 100 000 руб. из расчета на 100 членов Партнерства.

Неклюдов Л.Н. предложил Правлению рассмотреть вопрос о взыскании членских взносов в соответствии с предложениями директора ЗАО «АСМУ «Стальконструкция» Борисова М.А., изложенных в письме от 25.11.2009г. (исх. № 574)

РЕШИЛИ:

Отклонить предложения Неклюдова Л.Н. и Борисова М.А. о дифференцированной оплате членских взносов, в связи с невозможностью спланировать доходы Партнерства и вынести на утверждение Собрания смету доходов и расходов за 2009г. на сумму 14 809 092 руб., а также смету доходов и расходов за 2010г. на сумму 15 000 000 руб., при условии оплаты регулярных членских взносов в размере 10 000 руб. на одного члена Партнерства с 01.01.2010г.

Голосовали:

"За" - 6 членов Правления.

"Против" – 1 членов Правления.

"Воздержались" – 1 членов Правления

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Главного специалиста НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил Правлению проект Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить и вынести на утверждение, на Общее собрание членов НП «Проекты Сибири» проект Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

Голосовали:

"За" - 5 членов Правления.

"Против" - 2 членов Правления.

"Воздержались" - 1 членов Правления

По пятому вопросу повестки дня слушали: Зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Н.Н. Он сообщил, что в соответствии с п. 5.2.2. Устава НП «Проекты Сибири» решение об исключении из членов Организации индивидуального предпринимателя и юридического лица принимается в случае:

- неоднократной (более одного раза) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

- невнесения взноса в компенсационный фонд Организации в установленный срок.

В соответствии с п. 6.3.1. Положения «Об условиях членства в некоммерческом партнерстве «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» член Партнерства может быть исключен из Партнерства по представлению Правления решением Общего собрания в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Уставом Организации и настоящим Положением, в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. Согласно пункта 4.3. этого Положения «Каждый новый член Партнерства в течение 10 (десяти) дней обязан оплатить вступительный и регулярный взносы, и взносы в компенсационный фонд».

Членам Правления необходимо принять решение о представлении Общему собранию списка членов Партнерства на исключение. 18 организаций систематически не оплачивают регулярные членские взносы и имеют задолженность более чем 100 000 рублей. Решением № 30 Правления Партнерства

от 16.11.2009г был установлен срок уменьшения задолженности по членским взносам до 21.11.2009г. На 16.11.2009г имели задолженность:

1. ООО «Альянс-Проект», задолженность составляет 259 500 рублей, в том числе в компенсационный фонд 150 000 рублей, с апреля по июнь по 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

2. ООО «А-Проект» - 167 500 рублей, в т.ч. 41 500 руб. до февраля, с апреля по июнь по 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

3. ОАО «Абаканкоммунпроект» - 148 000 рублей, из них компенсационный фонд 100 000 рублей и по членским взносам с августа по ноябрь 48 000 руб.;

4. ООО «Эскореали» РТ – 116 400 рублей, гарантийное письмо по оплате было до 10.10.2009г, в т.ч. долг с января по март по 2 300 рублей, с апреля по июнь по 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

5. ООО «Сервис РВК» 111 800 рублей, в т.ч. за март 2009г долг 2 300 руб. с апреля по июнь по 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

6 - 13. ИП Надыров Ф.Ф., ИП Сочнев В.В., ИП Хавалджи П.И., НО «Муниципальный жилищный фонд г. Абакана», ООО «Тувабурвод», ООО «Вант», ООО «Проект плюс Дизайн», ООО «Промсистемы» имеют каждый задолженность по членским взносам в размере 109 500 рублей, в т.ч. с апреля по июнь по 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

14. ООО «Дорожно-строительное управление «Сервис» имеет задолженность 104 500 рублей, в том числе, за апрель 11 500 рублей, с мая по июнь по 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

15. ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Проект» имеет задолженность 84 500 рублей, в т.ч. за май 8 000 руб., за июнь 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

16. ООО «ПКБ «Универсал-Проект» имеет задолженность 89 500 рублей, в т.ч. за май 13 000 руб., за июнь 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

17. ООО «Стройпроектиндустрия» имеет задолженность 69 500 рублей, в т.ч. за июнь 9 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

18. ООО «ЛЭП-Строй» имеет задолженность 80 500 рублей, в т.ч. за май 3 900 руб., за июнь 16 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

Если не погасят в декабре 2009 года задолженность по членским взносам, то кандидатами на исключение попадают следующие члены НП «Проекты Сибири»

1. ООО «Энергия» имеет задолженность 70 400 рублей, в т.ч. за июнь 10 400 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

2. ООО «Проектное бюро «Глорис» имеет задолженность 89 500 рублей, в т.ч. за июнь 9 500 рублей и с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

3. ООО «Монолитстрой» имеет задолженность 60 000 рублей, в т.ч. с июля по ноябрь по 12 000 рублей;

4. ООО «Недвижимость Бугаевой» имеет задолженность 57 000 рублей, в т.ч. за июль 9 000 рублей и с августа по ноябрь по 12 000 рублей.

На 26 ноября 2009г имеют задолженность по членским взносам 10 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе: ИП Надыров Ф.Ф., ИП Сочнев В.В., ООО «Промсистемы», ООО «Проект Плюс Дизайн», ООО «Вант» по 109,5 тыс. руб., ООО «ДСУ «Сервис» 104,5 тыс. руб., ООО «Сервис РВК» -111, 8 тыс.руб., ООО «ЛЭП-Строй» РТ - 80,4 тыс. руб., ООО «Альянс-Проект» - 259,5 тыс. руб., ООО «Энергия» - 100,4 тыс.руб.

ОАО «Абаканкоммунпроект» имеет задолженность по внесению денежных средств даже в компенсационный фонд в размере 100,0 тыс. руб. и 48,0 тыс. руб. по членским взносам. Всего 11 Организаций.

РЕШИЛИ: На Общее собрание членов НП «Проекты Сибири» представить следующий список из 11 членов на исключение за неоднократную неуплату членских взносов, том числе: ИП Надыров Ф.Ф., ИП Сочнев В.В., ООО «Промсистемы», ООО «Проект Плюс Дизайн», ООО «Вант» по 109,5 тыс. руб., ООО «ДСУ «Сервис» 104,5 тыс. руб., ООО «Сервис РВК» -111, 8 тыс.руб., ООО «ЛЭП-Строй» РТ - 80,4 тыс. руб., ООО «Альянс-Проект» - 259,5 тыс. руб., ООО «Энергия» - 100,4 тыс.руб.

ОАО «Абаканкоммунпроект» имеет задолженность по внесению денежных средств даже в компенсационный фонд в размере 100,0 тыс. руб. и 48,0 тыс. руб. по членским взносам. Всего 11 Организаций.

Голосовали:

"За" - 7 членов Правления.

"Против" - 0 членов Правления.

"Воздержались" - 1 член Правления

Председатель Правления _____ / И.И. Орлов

Секретарь Правления _____ / А.А. Костылев

