

ПРОТОКОЛ № 96
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

02 апреля 2014 г.

Члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»:

1. Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
4. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект»;
5. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
6. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»;
7. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. Денисенко Владимир Афанасьевич – представитель Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14⁰⁰-15⁰⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу заседания Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Лебедев Владимир Геннадьевич;
2. Неклюдов Леонид Николаевич;
3. Ивлев Алексей Александрович;
4. Орлов Иван Иванович;
5. Красавин Григорий Владимирович;
6. Петушков Андрей Александрович;
7. Мельников Владимир Михайлович;
8. Денисенко Владимир Афанасьевич.

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 8 (восемь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу заседания Правления Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. объявил приглашенных на заседание Правления:

Костылев Александр Алексеевич - Директор НП СРО «Проекты Сибири»;

Баскаулов Игорь Николаевич - заместитель Директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу заседания Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. и предложил кандидатуру Костылева А.А. на должность секретаря заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Костылева А.А. на должность секретаря заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу заседания Правления Председательствующий на заседании Правления Лебедев В.Г. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О принятии в члены НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации членам НП СРО «Проекты Сибири».
2. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное члену НП СРО «Проекты Сибири».
3. О прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири» на основании заявления о добровольном выходе.
4. Об утверждении повестки годового Общего Собрания, места и даты его проведения.
5. О выдвижении кандидатуры для избрания Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири».
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявления и комплект документов юридических лиц, экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по представленным в Дирекцию Партнерства документам от юридических лиц и предложил принять в соответствии с пунктом 5.1.2. Устава в члены НП СРО «Проекты Сибири» и выдать в соответствии с частью 14 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации юридическим лицам:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «Орион-С» (ОГРН 1122468009168, ИНН 2465267522), Россия, 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джембульская, д. 16, директор Довгиллов Николай Ильич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» **Общество с ограниченной ответственностью ПСК «Орион-С» (ОГРН 1122468009168, ИНН 2465267522), Россия, 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джембульская, д. 16** и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

3. Работы по подготовке конструктивных решений;

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «СИАЛ НВФ Восток» (ОГРН 1132468010542, ИНН 2465287409), Россия, 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 3А, офис 7, директор Зубарев Сергей Викторович.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» **Общество с ограниченной ответственностью «СИАЛ НВФ Восток» (ОГРН 1132468010542, ИНН 2465287409), Россия, 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 3А, офис 7** и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

1.3 . Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ» (ОГРН 1122448000290, ИНН 2448005767), Россия, 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2, генеральный директор Казимирский Сергей Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «СИБИРЬТЕПЛОЭНЕРГИЯ» (ОГРН 1122448000290, ИНН 2448005767), Россия, 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2** и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 2. Работы по подготовке архитектурных решений;*
- 3. Работы по подготовке конструктивных решений;*
- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:*
 - 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
 - 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;
 - 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
 - 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
 - 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;
 - 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;
- 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:*
 - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
 - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
 - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
 - 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;
 - 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений;
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;
- 6. Работы по подготовке технологических решений:*
 - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;
 - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов;
 - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;
 - 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;
 - 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;
 - 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов;
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
 - 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;
- 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;*
- 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;*
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).*

с предоставлением права заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

По второму вопросу повестки заседания Правления
СЛУШАЛИ:

Баскаулова И.Н. о результатах проверки контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты Сибири» **Общества с ограниченной ответственностью «Декодер» (ОГРН 1022401507105, ИНН 1022401507105), Россия, 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 114, директор Ковалев Виктор Павлович** в части уплаты членских взносов. Задолженность ООО «Декодер» на 02.04.2014 г. составила 88 000 рублей.

ООО «Декодер» не уведомило в установленный срок об изменениях, подлежащих включению в реестр членов НП СРО «Проекты Сибири»:

- смена юридического адреса: 630028, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 241;

- смена директора: Чернова Людмила Александровна;

- смена собственника: Говоркова Марина Сергеевна).

Изменения произведены с 25.10.2013 г. по 30.12.2013 г.

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. с предложением применить в отношении ООО «Декодер» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к работам в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: За несоблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам применить в отношении ООО «Декодер» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения в полном объеме действия Свидетельства о допуске к работам № 0369-2011-2461002003-П-9 от 28.01.2011 г., выданного ООО «Декодер» (основание: п. 4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ).

По третьему вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который уведомил о том, что в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление о добровольном выходе из членов НП СРО «Проекты Сибири» **Общества с ограниченной ответственностью «Орион-С» (ОГРН 1112468060583, ИНН 2464237980), Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Электриков, д. 154, директор Довгилов Н.И. (№ вх. 01-15/44 от 28.03.2014 г.)**

ГОЛОСОВАЛИ: По данному вопросу голосование не проводится.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и пункта 1.1. статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ указанная организация исключена из Реестра членов НП СРО «Проекты Сибири» датой принятия заявления о добровольном прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который ознакомил Правление с проектом повестки годового Общего Собрания, предложил утвердить повестку и определить дату и место проведения годового Общего Собрания.

Повестка годового Общего Собрания членов
НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Утверждение отчетов Правления и Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год.
4. Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
5. Довыборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
6. Выборы Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири».
7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении НП СРО «Проекты Сибири»:
8. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «Проекты Сибири».
9. Утверждение Положения о раскрытии информации НП СРО «Проекты Сибири».
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный проект повестки годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири». Общее Собрание провести 16 мая 2014 г. в 11-00 по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Выставочно-деловой центр «Mix Max»).

По пятому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Лебедева В.Г., который сообщил о выдвижении двух кандидатур (Лебедев В.Г. и Орлов И.И.) на избрание Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири», подлежащих включению в избирательный бюллетень для тайного голосования на Общем Собрании.

Лебедев В.Г. предложил определить от Правления тайным голосованием одну кандидатуру на избрание Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири», подлежащую включению в избирательный бюллетень для тайного голосования на Общем Собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за Лебедева В.Г.» - 3 члена,

«за Орлова И.И.» - 5 членов,

«воздержались» - 0 членов.

РЕШИЛИ: Предложить кандидатуру Орлова И.И., директора ООО «Сибиряк-Проект», на избрание Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири», подлежащую включению в избирательный бюллетень для тайного голосования на Общем Собрании.

По шестому вопросу повестки заседания Правления

предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора не поступало.

По пятому процедурному вопросу заседания Правления «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев В.Г., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий  / В.Г. Лебедев

Секретарь Правления  / А.А. Костылев