

ПРОТОКОЛ № 61
очередного заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

17 февраля 2012г.

Члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций», далее НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Председатель Правления **Лебедев Владимир Геннадьевич** – генеральный директор ООО «КБС-Проект»;
2. Член Правления **Неклюдов Леонид Николаевич** – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»;
3. Член Правления **Красавин Григорий Владимирович** – главный инженер проекта ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
4. Член Правления **Мельников Владимир Михайлович** – директор ООО «Дорстройпроект»;
5. Член Правления **Ивлев Алексей Александрович** – генеральный директор ЗАО «Стальмонтаж»;
6. Член Правления **Петушков Андрей Александрович** – заместитель директора ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»;
7. Член Правления **Битнер Александр Карлович** – заместитель директора по развитию ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»;
8. Член Правления **Кучеренко Юрий Иванович** – заместитель директора - главный инженер ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
9. Член Правления **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 «Проекты Сибири»:
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14-00 – 15-00.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. **Лебедев Владимир Геннадьевич** – генеральный директор ООО «КБС-Проект»;
 2. **Неклюдов Леонид Николаевич** – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»;
 3. **Мельников Владимир Михайлович** – директор ООО «Дорстройпроект»;
 4. **Петушков Андрей Александрович** – заместитель директора ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»;
 5. **Битнер Александр Карлович** - заместитель директора по развитию ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»;
 6. **Денисенко Владимир Афанасьевич** – представитель МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект»;
- Из 9 членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 6. Кворум

для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Приглашенные: Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич, заместитель директора по развитию Баскаулов Игорь Николаевич.

Председательствующим на заседании Правления является Лебедев Владимир Геннадьевич, секретарем Костылев Александр Алексеевич.

Повестка заседания Правления:

1. О принятии в члены НП СРО «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации членам НП СРО «Проекты Сибири» – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н.
2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации согласно Приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н.
3. Отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом плановых проверок за 2011г. – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н.
4. Утверждение плана работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2012г. – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н.
5. Утверждение предварительного списка кандидатов на исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» для внесения на внеочередное Общее собрание – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н.
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ Атри», (ОГРН 1102468010776), Россия, 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «д», оф.90. (Директор Сальникова Светлана Алексеевна):

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;
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и из сооружений;
 - 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
- Всего 12 (двенадцать) видов работ.

Голосовали:

«За» - 6 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ Атри» и выдать Свидетельство допуске к работам по подготовке проектной документации на следующие виды работ:

- 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;
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и из сооружений;
 - 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
- Всего 12 (двенадцать) видов работ.

По второму вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил следующее:

1. 15.02.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление Генерального директора ООО «Электронные Системы Безопасности» Горюнова П.А. о том, чтобы выдать ООО «Электронные Системы Безопасности» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 50 000 000 рублей.

Голосовали:

«За» - 6 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

2. 15.02.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление Генерального директора ООО «РосТранс Проект» Пановой Л.Н. о том, чтобы выдать ООО «РосТранс Проект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 5 000 000 рублей.

Голосовали:

«За» - 6 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

РЕШИЛИ выдать:

1. ООО «Электронные Системы Безопасности» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 50 000 000 рублей.

2. ООО «РосТранс Проект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 5 000 000 рублей.

По третьему вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Докладчик представил Правлению отчет о проведенных плановых проверках Контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты Сибири» в 2011 году.

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению План работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2012 год и предложил его утвердить для вынесения на Общее собрание.

Голосовали:

«За» - 6 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты Сибири» плановых проверок за 2011 г.

По пятому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению:

I. Предварительный список кандидатов на исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» для внесения на Общее собрание, в связи с систематической неуплатой членских взносов:

1. ООО «ИПС-Технологии» - долг за предприятием 144 000 рублей;
2. ООО «ТоксСофт-Сибирь» - долг за предприятием 84 600 рублей;
3. ООО «Пчелка» - долга за предприятием 106 000 рублей;
4. ООО «Фасад» - долг за предприятием 124 000 рублей;
5. ОАО «Тувабурвод» - долг за предприятием 144 000 рублей.

Ранее вышеуказанные организации направлялись на дисциплинарную комиссию, где РЕШИЛИ определить срок уплаты начисленного долга до 01.01.2012 года, однако на 17.02.2012 года данный долг не был погашен ни одной из перечисленных организаций. Докладчик предложил вынести вышеуказанные организации на годовое Общее собрание Партнерства с решением исключить данные организации из членов НП СРО «Проекты Сибири».

Голосовали:

«За» - 6 членов Правления.

«Против» – членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

РЕШИЛИ: Рекомендовать указанный список кандидатов на исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» для вынесения на годовое Общее собрание членов Партнерства.

II. 15 февраля 2012 года в Партнерство поступило заявление Генерального директора ООО «Угольная компания «Разрез Степной» Варшавского Б.Н. о добровольном прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири», в связи с прошедшей реорганизацией ООО «Угольная компания «Разрез _Г1057 Степной» в форме преобразования в ЗАО «Угольная компания «Разрез Степной». В соответствии в подпунктом 1 пункта 1 и пункта 1.1 статьи 55.7 ГрК РФ. ООО «Угольная компания «Разрез Степной» (ОГРН 1031900699600), 655150, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 58. исключено из реестра НП СРО «Проекты Сибири».

По шестому вопросу повестки дня: «Разное» предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов Правления и директора не поступило.

Процедурный вопрос повестки заседания Правления:

По первому процедурному вопросу заседания Правления: «Закрытие

заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири». Выступил
Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири»
Лебедев Владимир Геннадьевич. Он сообщил, что все вопросы повестки дня
были рассмотрены. По ним принято решение. Он предложил Очередное
заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосовали:

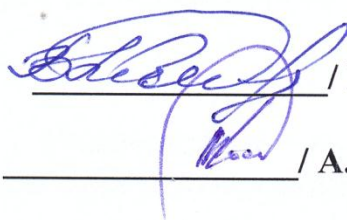
«За» - 6 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

Очередное заседание Правления закрыто единогласно.

Председательствующий



/ В.Г. Лебедев

Секретарь Правления



/ А.А. Костылев