

**ПРОТОКОЛ № 69**  
**внеочередного заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство**  
**проектных организаций»**

**г. Красноярск**

**от 16.11.2012г.**

**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. Заместитель Председателя Правления **Неклюдов Леонид Николаевич** – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»;
  3. Член Правления **Красавин Григорий Владимирович** – главный инженер 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 **Орлов Иван Иванович** – директор ООО «Сибиряк-Проект»;
  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 СРО «Проекты Сибири»:  
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14.00-15.00.

*Процедурные вопросы повестки заседания Правления:*

**По первому процедурному вопросу повестки заседания Правления:**

Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир Геннадьевич. Он объявил результаты регистрации.

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС-Проект»;
2. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»;
3. Орлов Иван Иванович - директор ООО «Сибиряк-Проект»;
4. Битнер Александр Карлович - заместитель директора по развитию ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»;

5. Неклюдов Леонид Николаевич - директор ООО «НТЦ «Гражданпроект».

**По второму процедурному вопросу повестки заседания Правления:**

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир Геннадьевич. Он объявил приглашенных на заседание Правления:

- Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич;
- Заместитель директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов Игорь Николаевич.

**По третьему процедурному вопросу повестки заседания Правления:**

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир Геннадьевич. Он предложил кандидатуру А.А. Костылева на должность секретаря заседания Правления.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

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

**По четвертому процедурному вопросу повестки заседания Правления:**

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир Геннадьевич. Он ознакомил членов Правления с повесткой дня заседания Правления и предложил ее утвердить:

*Повестка заседания Правления:*

1. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно Приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. – докладчик Баскаулов И.Н.
2. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на дополнительные виды работ членам НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик Баскаулов И.Н.
3. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов членам НП «Проекты Сибири» – докладчик Баскаулов И.Н.
4. Уведомление членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» о прекращении членства в Партнерстве на основании заявления о добровольном выходе – докладчик Баскаулов И.Н.
5. Утверждение повестки Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик Костылев А.А.
6. Отчет Костылева А.А. по результатам съезда НОП – докладчик Костылев А.А.
7. Корректировка статей расходов, сметы доходов и расходов, утвержденной общим собранием на 2012 год – докладчик Костылев А.А.
8. 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.

9. Разное.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

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

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

1.1. 31.10.2012г. в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от Директора МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» Д.А. Ходанова о том, чтобы выдать МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» 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» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Выдать МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению.

1.2. 31.10.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление проректора по науке и международному сотрудничеству ФГАОУ ВПО «СФУ» С.В. Верховец. о том, чтобы выдать ФГАОУ ВПО «СФУ» 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» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Выдать ФГАОУ ВПО «СФУ» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению.

1.3. 06.11.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление Директора ООО «ЦЭР и аудита» И.Ю.Сочнева о том, чтобы выдать ООО «ЦЭР и аудита» 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» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Выдать ООО «ЦЭР и аудита» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению.

1.4. 06.11.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление Генерального директора ООО «Байкальская инжиниринговая компания» В.П. Ключева о том, чтобы выдать ООО «Байкальская инжиниринговая компания» 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» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Выдать ООО «Байкальская инжиниринговая компания» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению.

1.6. 06.11.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление Генерального директора ЗАО «Золотопроект» И.Г. Федорова о том, чтобы выдать ЗАО «Золотопроект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 300 000 000 рублей.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Выдать ЗАО «Золотопроект» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению.

1.7. 15.11.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление Генерального директора ООО «Полюс Проект» А.В. Гроцкого о том, чтобы выдать ООО «Полюс 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» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.  
«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Выдать ООО «Полнос Проект» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению.

**По второму вопросу повестки дня:** Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению заявление, комплект документов от юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридического лица и предложил в соответствии с частью 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к дополнительному виду работ по подготовке проектной документации следующему члену Партнерства:

**2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Заполярная строительная компания», (ОГРН 11062457022880), Россия, 663316, Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д.14.** (Генеральный директор Наливко Константин Николаевич).

Поступило заявление Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Заполярная строительная компания» К.Н. Наливко. о выдаче взамен Свидетельства № 0417-2011-2461002003-П-9 от 06.04.2011г. на 17 (семнадцать) видов работ по подготовке проектной документации, Свидетельства на 18 (восемнадцать) видов работ по подготовке проектной документации, с включением 1 (одного) вида работ по подготовке проектной документации, согласно приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, а именно:  
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.  
Всего 1(один) вид работ.

Голосовали:  
«За» - 5 членов Правления.  
«Против» – 0 членов Правления.  
«Воздержались» - 0 членов Правления

**РЕШИЛИ:** Выдать ООО «Заполярная строительная компания» взамен Свидетельства № 0417-2011-2461002003-П-9 от 06.04.2011г. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации на следующие виды работ:

- 1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
  - 1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
  - 1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
  - 1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;
- 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 сетей 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;
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;
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
- Всего 18 (восемнадцать) видов работ.

**По третьему вопросу повестки дня:** Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению заявления и комплект документов от юридического лица, экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридического лица и предложил в соответствии со статьями 48.1 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов следующему члену Партнерства:

**3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Заполярная строительная компания», (ОГРН 11062457022880), Россия, 663316, Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д.14.** (Генеральный директор Наливко Константин Николаевич).

Поступило заявление от Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Заполярная строительная компания» Наливко К.Н. о выдаче

Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
    - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
    - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
    - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;
  3. Работы по подготовке конструктивных решений;
  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.
- Всего 6 (шесть) видов работ.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления

**РЕШИЛИ:** Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Заполярная строительная компания» Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, на следующие виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
    - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
    - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
    - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;
  3. Работы по подготовке конструктивных решений;
  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.
- Всего 6 (шесть) видов работ.

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

1. 02 ноября 2012 года в Партнерство поступило заявление от Генерального директора ООО «Утилекс АйТи 2000» (ОГРН 1025442449460), 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, к. 63. В.В. Тикунова о добровольном прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири».

2. 09 ноября 2012 года в Партнерство поступило заявление от Генерального директора ООО «ТДВ-Стройресурс» (ОГРН 1072468004366), 660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 30А, оф. 404. Н.В. Доценко о добровольном прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири».

3. 13 ноября 2012 года в Партнерство поступило заявление от Генерального директора ООО «Медкон» (ОГРН 1102468057229), 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 417. С.В. Светличного о добровольном прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири». В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и пункта 1.1 статьи 55.7 ГрК РФ. вышеперечисленные организации исключены из реестра НП СРО «Проекты Сибири» датой принятия заявления.

**По пятому вопросу повестки дня:** Выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А. Он представил Правлению проект повестки внеочередного Общего собрания и предложил его утвердить, а так же определить дату и место проведения Общего собрания.

***Повестка внеочередного Общего собрания членов  
НП СРО «Проекты Сибири»***

1. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2013 год – докладчик директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А.
2. О вступлении НП СРО «Проекты Сибири» в Ассоциацию саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий Сибирского федерального округа – докладчик директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А.
3. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик заместитель директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н.
4. Разное.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку внеочередного Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Общее собрание Партнерства провести 14 декабря 2012 года в 11 часов в помещении Мiх-Мах, по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1.

**По шестому вопросу повестки дня:** Выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А. Он сообщил членам Правления результаты VII Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков, согласно утвержденной Повестки, которая является приложением к настоящему Протоколу.

**По седьмому вопросу повестки дня:** Выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А. Он сообщил следующее:  
В связи с тем, что до конца текущего года по статьям расходов сметы



доходов и расходов утвержденной на 2012г. (Приложение к Протоколу: служебная записка заместителя директора по финансам) предвидятся дополнительные расходы на оплату налога УСН, на услуги аудиторов, приобретение компьютерной техники, возмещение командировочных расходов. Председателю Правления возникла необходимость провести корректировку сметы статей расходов, в рамках утвержденной сметы доходов и расходов на 2012г.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Утвердить скорректированную смету доходов и расходов, в рамках утвержденной сметы доходов и расходов на 2012г.

**По восьмому вопросу повестки дня:** Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению утвержденный Дисциплинарной комиссией список кандидатов на исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» для внесения на Общее собрание, в связи с систематической неуплатой членских взносов:

- ООО «АрхСтройПроект»;
- ООО «Интеко-Строй»;
- ООО «Индор-Енисей»;
- ООО «ПКБ «Универсал-Проект»;
- ООО «Проект плюс Дизайн» ;
- ООО «Крайгражданстрой»;
- ООО «ПроектноЭкспертная Монтажная Компания «ЕнисейРегионЭнергоСервис».

Ранее вышеуказанным организациям направлялись письма, где был определен срок уплаты начисленного долга до 22.10.2012 года, однако на 16.11.2012 года данный долг не был погашен ни одной из перечисленных организаций. Докладчик предложил вынести вышеуказанные организации на Общее собрание Партнерства с решением исключить данные организации из членов НП СРО «Проекты Сибири».

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 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.

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

**По седьмому процедурному вопросу повестки 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» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

***Очередное заседание Правления закрыто единогласно.***

Председательствующий  / В.Г. Лебедев

Секретарь Правления  / А.А. Костылев