

ПРОТОКОЛ № 74
внеочередного заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое
партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

от 26.04.2013г.

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. **Красавин Григорий Владимирович** – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
3. **Мельников Владимир Михайлович** – директор ООО «Дорстройпроект»;
4. **Неклюдов Леонид Николаевич** – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»;
5. **Орлов Иван Иванович** – директор ООО «Сибиряк-Проект».

Из 9 членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 5.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

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 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.

3. О выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на дополнительные виды работ членам НП СРО «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 годового Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н.

6. 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 заседания Правления: Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил следующее:

2.1. 03.04.2013г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от Генерального директора ООО НПК «Спецэлектромаш» Рудковского С.В. о том, чтобы выдать ООО НПК «Спецэлектромаш» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору до 300 000 000 рублей, в связи с изменением юридического адреса.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

РЕШИЛИ выдать: ООО НПК «Спецэлектромаш» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору до 300 000 000 рублей, с учетом изменений в юридическом адресе.

2.2. 04.04.2013г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от Директора ООО «СибСтройПроект» Светличного С.В. о том, чтобы выдать ООО «СибСтройПроект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 50 000 000 рублей, в связи с изменением юридического адреса.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления.

РЕШИЛИ выдать: ООО «СибСтройПроект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 50 000 000 рублей, с учетом изменений в юридическом адресе.

2.3. 26.04.2013г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от представителя по доверенности ЗАО «КРИС» Савченко О.А. о том, чтобы выдать ЗАО «КРИС» 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: ЗАО «КРИС» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 5 000 000 рублей.

2.4. 26.04.2013г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от Директора ООО «Систем-Сервис» Шелепетко Ю.В. о том, чтобы выдать ООО «Систем-Сервис» 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 «Систем-Сервис» 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 второму вопросу повестки заседания Правления: Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению заявление 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:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринга и логистики», (ОГРН 1092468011790), Россия, 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.17, оф.9. (Директор Паршин Александр Викторович).

Поступило заявление от главного инженера проектов ООО «Центр инжиниринга и логистики» Шипилова Ю.В. 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 следующий вид работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

Всего 1 (один) вид работ.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринга и логистики» 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 следующий вид работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

Всего 1 (один) вид работ.

По третьему вопросу повестки заседания Правления: 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 дополнительным видам работ по подготовке проектной документации следующему члену Партнерства:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью

«Северэлектропроект», (ОГРН 1062466116217), Россия, 660049,

Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.30, корпус 1, офис 7 этаж.
(Директор Бороненков Анатолий Васильевич).

Поступило заявление Директора ООО «Северэлектропроект» Бороненкова А.В. о выдаче взамен Свидетельства № 0563-2011-2461002003-П-9 от 16.12.2011г. на 23 (двадцать три) вида работ по подготовке проектной документации, Свидетельства на 28 (двадцать восемь) видов работ по подготовке проектной документации, с включением 5 (пяти) видов работ по подготовке проектной документации, согласно приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, а именно:

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;

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.

Всего 5 (пять) видов работ.

Голосовали:

«За» - 5 членов Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» - 0 членов Правления

РЕШИЛИ: Выдать ООО «Северэлектропроект» взамен Свидетельства № 0563-2011-2461002003-П-9 от 16.12.2011г. 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;

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;
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;
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;
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
 - 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
 - 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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;
 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).
- Всего 28 (двадцать восемь) видов работ.

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

1. 04 апреля 2013 года в Партнерство поступило заявление от Директора ООО «Крайгражданстрой» (ОГРН 1052465028692), 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, 3Д. А.В. Хоменко 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 указанная организация исключена из реестра НП СРО «Проекты Сибири» датой принятия заявления.
2. 09 апреля 2013 года в Партнерство поступило заявление от Директора ИЛ СО РАН (ОГРН 1022402127461), 660036, Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 28. А.А. Онучина 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 указанная организация исключена из реестра НП СРО «Проекты Сибири» датой принятия заявления.

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

Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению проект повестки годового Общего Собрания и предложил ее утвердить, а так же определить дату и место проведения Общего Собрания.

Повестка годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири»

1. *Утверждение отчета Правления НП СРО «Проекты Сибири» о проделанной работе за 2012год – докладчик Лебедев В.Г.*
2. *Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе за 2012год – докладчик Костылев А.А.*
3. *Отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом плановых проверок за 2012год – докладчик Баскаулов И.Н.*
4. *Принятие решения об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» – докладчик Баскаулов И.Н.*
5. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» на 2012год – докладчик Костылев А.А.*

6. Утверждение сметы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год – докладчик Костылев А.А.
7. Утверждение плана работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год – докладчик Костылев А.А.
8. Новое в законодательстве – докладчик Баскаулов И.Н.
9. Разное.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку годового Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Общее собрание Партнерства провести 31 мая 2013 года в 11 часов в деловом выставочном центре «Mix-Max», по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр. 9.

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

По пятому 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