

ПРОТОКОЛ № 84
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

08 ноября 2013 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 ИП «Проектный институт
«Красноярскгорпроект».

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

Время проведения заседания Правления ИП СРО «Проекты Сибири»: 15⁰⁰-16⁰⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

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

На заседании Правления ИП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Лебедев Владимир Геннадьевич – Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – заместитель Председателя Правления;
3. Ивлев Алексей Александрович;
4. Орлов Иван Иванович;
5. Петушков Андрей Александрович;
6. Денисенко Владимир.

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 6 (шесть). 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»; 2
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 дня заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
2. О возврате ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири»;
3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии о внесении в повестку внеочередного Общего Собрания вопроса об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
4. Об утверждении повестки внеочередного Общего Собрания, места и даты его проведения.
5. 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:

заместителя директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление **Общества с ограниченной ответственностью «Электро-Люкс»** о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Правлению представлен комплект документов и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным документам. Предложено выдать Свидетельство о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 3

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0638-2012-2461002003-П-9 от 26.10.2012 г., выданное **Обществу с ограниченной ответственностью «Электро-Люкс» (ОГРН 1022401794722, ИНН 2460046223), Россия, 660025, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 293 (директор Галыгин Н.Д.)** в связи с получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии):

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

По второму вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Лебедева В.Г., который сообщил о том, что в адрес Правления поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Енисейлесстройпроект» (директор Сиделев А.В.) о возврате ошибочно перечисленных в компенсационный фонд денежных средств в объеме 100 000 (сто тысяч) рублей и платежное поручение.

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А. с информацией о результатах проверки документов, представленных ООО «Енисейлесстройпроект», подтверждении факта ошибочного перечисления денежных средств в объеме 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд и необходимости возврата этих средств ООО «Енисейлесстройпроект».

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

РЕШИЛИ: Дирекции НП СРО «Проекты Сибири» произвести возврат на расчетный счет ООО «Енисейлесстройпроект» ошибочно перечисленных в компенсационный фонд средств в течение 5 (пяти) рабочих дней.

По третьему вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии (протокол № 9 от 05.11.2013 г.). Дисциплинарная комиссия ходатайствует о внесении в повестку дня внеочередного Общего Собрания вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» ООО ПК «СпецАтомСервис», г. Москва (генеральный директор Шурдукалов И.В.) и ООО «Эммануил», г. Красноярск (генеральный директор Троянов И.Ю.) на основании пункта 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд в установленный срок).

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

РЕШИЛИ: Включить в повестку внеочередного Общего Собрания вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» ООО ПК «СпецАтомСервис»,

г. Москва (генеральный директор Шурдукалов И.В.) и ООО «Эммануил», г. Красноярск (генеральный директор Троянов И.Ю.) на основании пункта 4 части 2 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд в установленный срок).

По четвертому вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который ознакомил Правление с проектом повестки внеочередного Общего Собрания, предложил утвердить повестку и определить дату и место проведения внеочередного Общего Собрания.

Повестка внеочередного Общего Собрания

НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год.
2. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде НП СРО «Проекты Сибири».
4. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный проект повестки внеочередного Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири». Общее Собрание решено провести 06 декабря 2013 г. в 14-00 по адресу: г.Красноярск, ул.Телевизорная, 4 Г, стр.2.

По пятому 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