

ПРОТОКОЛ № 103
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

03 июля 2014 г.

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

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Лебедев Владимир Геннадьевич – представитель ООО «КБС-Проект»;
4. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
5. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
6. Животов Олег Николаевич – директор ОАО «Гражданпроект»;
7. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ОАО «Сибцветметниипроект»;
8. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
9. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект».

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

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

Процедурные вопросы заседания Правления:

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

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Лебедев Владимир Геннадьевич – представитель ООО «КБС-Проект»;
3. Ивлев Алексей Александрович – директор ЗАО «Стальмонтаж»;
4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
5. Животов Олег Николаевич – директор ОАО «Гражданпроект»;
6. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ОАО «Сибцветметниипроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;

Из 9 (деяти) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 7 (семь). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу заседания Правления Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. 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 Орлов И.И. 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 Орлов И.И. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О принятии в члены НП СРО «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации члену НП СРО «Проекты Сибири».
2. О корректировке сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год, утвержденной решением Общего Собрания от 16 мая 2014 года.
3. 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 заявление и комплект документов юридического лица, экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по представленным в Дирекцию Партнерства документам от юридического лица 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 юридическому лицу:

Общество с ограниченной ответственностью «Нитро-Технологии Проект» (ОГРН 1142468008649, ИНН 2460252025), Россия, 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 59, пом. 97, генеральный директор - Алексеева Ольга Александровна.

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

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» **Общество с ограниченной ответственностью «Нитро-Технологии Проект» (ОГРН 1142468008649, ИНН 2460252025), Россия, 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 59, пом. 97** и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

- 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:*
 - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
- 2. Работы по подготовке архитектурных решений;*
- 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:*
 - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
- 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:*
 - 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;*
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).*

с получением права заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

По второму вопросу повестки заседания Правления СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который представил аналитическую записку заместителя директора по финансам - главного бухгалтера НП СРО «Проекты Сибири» Московкиной И.В. по исполнению сметы расходов и доходов в 2014 году, обоснование внесения изменений в статьи расходов и предложил произвести корректировку статей сметы расходов в пределах сметы НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год, утвержденной решением Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» от 16 мая 2014 года.

Предлагается уменьшить статьи расходов:

- «Проведение обучающих семинаров» на сумму 200 000 руб.
- «Представительские расходы» на сумму 64 000 руб.

Предлагается увеличить статью расходов «Содержание помещения» на сумму 264 000 руб.

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

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в статьи расходов сметы расходов и доходов НП СРО «Проекты Сибири» в пределах сметы НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год, утвержденной решением Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» от 16 мая 2014 года:

уменьшить статьи расходов:

- «Проведение обучающих семинаров» на сумму 200 000 руб.
- «Представительские расходы» на сумму 64 000 руб.;

увеличить статью расходов «Содержание помещения» на сумму 264 000 руб.

По третьему 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» Орлов И.И., 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

И.И. Орлов

Секретарь Правления

А.А. Костылев