

ПРОТОКОЛ № 105
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций»

г. Красноярск

25 сентября 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 – первый заместитель директора 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. 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. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ОАО «Сибцветметниипроект»;
7. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза».

Из 9 (девяти) 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»;

Трухина Галина Алексеевна - советник 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 внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, и в связи с изменением стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации.
2. О подготовке к внеочередному Общему Собранию НП СРО «Проекты Сибири».
3. О Плате работы Правления НП СРО «Проекты Сибири» на 2015 год.
4. О прекращении членства в НП СРО «Проекты Сибири» на основании заявления о добровольном выходе.
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:

Баскаулова И.Н., который представил Правлению заявление директора открытого акционерного общества «Сибирские инжиниринг и технологии» о внесении изменений в Свидетельство № 0436-2011-2461002003-П-9 от 11.05.2011 г. в связи с получением допуска к дополнительным видам работ и к работам, которые

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, и в связи с изменением стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, комплект документов юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным в дирекцию Партнерства документам и предложил внести изменения Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации члену Партнерства:

Открытое акционерное общество «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415, ИНН 2464074704), Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105, генеральный директор Вагенлейтер Валерий Эдуардович.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство № 0436-2011-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 11.05.2011 г., выданное **Открытому акционерному обществу «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415, ИНН 2464074704), Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105,** в связи с получением допуска к иным видам работ по подготовке проектной документации, допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и в связи с изменением стоимости работ по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации:

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;
 - 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;
 - 5.4. 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;
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;
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;
- 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;
- 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов;
- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
- 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов;
- 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 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;
 - 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений*

с предоставлением права заключать договоры по осуществлению организации 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), стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

По второму вопросу повестки заседания Правления
СЛУШАЛИ:

Трухину Г.А., которая представила Правлению проект повестки внеочередного Общего Собрания, сообщила об изменении законодательства и необходимости внесения изменений в Устав НП СРО «Проекты Сибири».

Голосование по данному вопросу не проводится. Информация принята к сведению

По третьему вопросу повестки заседания Правления
СЛУШАЛИ:

Орлова И.И. о планах работы Правления на 2015 год.

Голосование по данному вопросу не проводится. Информация принята к сведению.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления
СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который уведомил о том, что в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление о добровольном выходе из членов НП СРО «Проекты Сибири» **Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройизыскания+» (ОГРН 1062460047870, ИНН 2460079148), Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 93, оф. 801, директор Сокольников А. В. (№ вх. 01-15/121 от 24.09.2014 г.)**

ГОЛОСОВАЛИ: По данному вопросу голосование не проводится.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и пункта 1.1. статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ указанная организация исключена из Реестра членов НП СРО «Проекты Сибири» датой принятия заявления о выходе из членов.

По пятому вопросу повестки заседания Правления

1. О выдвижении делегата на Окружную конференцию СРО проектировщиков Сибирского федерального округа.

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который ознакомил Правление с приглашением на Окружную конференцию СРО проектировщиков Сибирского федерального округа, которая состоится 29.09.2014 г. в г.Новосибирске, программой конференции.

СЛУШАЛИ:

Орлова И.И., который предложил выдвинуть делегатом на Окружную конференцию от НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича.

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть делегатом на Окружную конференцию СРО проектировщиков Сибирского федерального округа, которая состоится 29.09.2014 г. в г.Новосибирске, директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича.

2. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения проектировщиков.

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А. который предложил выдвинуть кандидатом в Президенты Национального объединения проектировщиков Пономарева Илью Вадимовича – руководителя аппарата Национального объединения строителей.

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть кандидатом в Президенты Национального объединения проектировщиков Пономарева Илью Вадимовича – руководителя аппарата Национального объединения строителей.

3. О выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения проектировщиков.

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который предложил выдвинуть кандидатом в Совет НОП от саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа Седикова Александра Павловича – директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть кандидатом в Совет НОП от саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа Седикова Александра Павловича – директора Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

4. О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков от саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил выдвинуть кандидатом в члены Ревизионной комиссии НОП от саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа Костылева Александра Алексеевича – директора НП СРО «Проекты Сибири».

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

РЕШИЛИ:

выдвинуть кандидатом в члены Ревизионной комиссии НОП от саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа Костылева Александра Алексеевича – директора НП СРО «Проекты Сибири».

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

