

ПРОТОКОЛ № 145

заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»

г. Красноярск

28 января 2016 г.

Члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
3. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
4. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
5. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
6. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
7. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
8. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

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

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 1500-1530.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу 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. Иванов Игорь Степанович – директор АО «Гражданпроект»;
3. Макаров Александр Геннадьевич – директор ОАО «Сибпромпроект»;
4. Писарев Павел Валерьевич – директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
6. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект».

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 6 (шесть). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. объявил приглашенных на заседание Правления:

Костылев Александр Алексеевич – Директор НП СРО «Проекты Сибири»;

Московкина Ирина Владимировна – заместитель Директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер НП СРО «Проекты Сибири»;

Борисов Михаил Андреевич – член НП СРО «Проекты Сибири», директор ЗАО АСМУ «Стальконструкция»; 2

Рудич Наталья Владимировна – член НП СРО «Проекты Сибири», директор ООО «Проектное бюро «Глорис»;

Свалова Марина Валерьевна – главный специалист-юрист НП СРО «Проекты Сибири»;

Поторочина Екатерина Владимировна - главный специалист-юрист НП СРО «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Орлов И.И. и предложил избрать Свалову М.В. секретарем заседания Правления.

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

РЕШИЛИ: Избрать Свалову М.В. секретарем заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу 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 ООО «ТелеМир» к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

2. О внесении изменения в Свидетельство о допуске ООО «Дорстройпроект» к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

3. Довыборы членов Дисциплинарной комиссии.

4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.
5. О созыве годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири», утверждение проекта повестки Собрания..
6. О результатах аудиторской проверки размещения и использования средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири».
7. Разное.

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки Правления

О внесении изменения в Свидетельство о допуске ООО «ТелеМир» к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 3

сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

СЛУШАЛИ:

Свалову М.В., которая представила Правлению заявление директора Общества с ограниченной ответственностью «ТелеМир» (ОГРН 1022402142290, ИНН 2463057618), Место нахождения: 660062, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9 ,блок 3, оф. 601). о внесении изменений в Свидетельство № 0837-2015-2461002003-П-9 от 11.12.2015 г. в связи с получением допуска к дополнительным видам работ и к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), комплект документов юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным документам и предложила внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации Общества с ограниченной ответственностью «ТелеМир».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство 0837-2015-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 11.12.2015 г. выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ТелеМир» (ОГРН 1022402142290, ИНН 2463057618), Место нахождения: 660062, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, ул.

Телевизорная, 1, стр. 9 ,блок 3, оф. 601. Генеральный директор: Романовский Владимир Михайлович в связи с получением допуска к дополнительным видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

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;

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Правления

О внесении изменения в Свидетельство о допуске ООО «Дорстройпроект» к работам по подготовке проектной документации в части получения допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

СЛУШАЛИ:

Свалову М.В., которая представила Правлению заявление директора Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ОГРН 1081719000890, ИНН 1701044738, Россия, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62). о внесении изменений в Свидетельство № 0549-4

2011-2461002003-П-9 от 11.11.2011 г. в связи с получением допуска к дополнительным видам работ и к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), комплект документов юридического лица и экспертное заключение Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным документам и предложила внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство 0549-2011-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 11.11.2011 г. выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ОГРН 1081719000890, ИНН 1701044738, Россия, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62 Директор: Мельников

Владимир Михайлович в связи с получением допуска к дополнительным видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

2. Работы по подготовке архитектурных 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 Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений;

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; 5

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;

6.12. 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;

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений;

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки заседания Правления

СЛУШАЛИ:

Костылева А.А., который напомнил, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии Комиссия утверждается Правлением в количестве 5 человек из представителей членов Партнерства. В связи с выходом из состава одного члена Дисциплинарной комиссии, предлагаю довыбрать членов в состав Дисциплинарной комиссии по представленным двум Заявлениям от кандидатов: ООО «СибЭкоПроект» Генерального директора Берилло Геннадия Борисовича и ООО КФ «ПИК» Директора Плотичина Анатолия Ивановича.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Довыбрать члена Дисциплинарной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

ООО «СибЭкоПроект» Генерального директора Берилло Геннадия Борисовича

«за» - 2, «против» - 4, «воздержались» - нет.

ООО КФ «ПИК» Директора Плотичина Анатолия Ивановича

«за» - 4, «против» - 2, «воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки Правления

Орлова И.И. Борисова М.А., которые попросили подготовить техническое задание, обязательно прописать в нем пункт о проведении аудиторской проверки и анализа финансовой деятельности за 2015 год, согласовать его с Председателем Правления

Орловым И.И. и Директором Костылевым А.А. и разместить на сайте НП СРО «Проекты Сибири» с указанием даты до которой принимаются коммерческие предложения.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Подготовить техническое задание для проведения аудиторской проверки, обязательно прописать в нем пункт о проведении аудиторской проверки и анализа финансовой деятельности за 2015 год, согласовать его с Председателем Правления Орловым И.И. и Директором Костылевым А.А., и разместить на сайте НП СРО «Проекты Сибири» с указанием даты до которой принимаются коммерческие предложения.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО
6

По пятому вопросу повестки Правления

Орлова И.И. с предложением перенести утверждение даты и повестки годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» на следующее заседание Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ

Утвердить дату и повестку годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» на следующем заседании Правления.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По шестому вопросу повестки Правления

Московкину И.В. Рассмотрели результат аудиторской проверки размещения и использования средств компенсационного фонда НП СРО «Проекты Сибири», которая предложила разместить его на сайте.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ

Разместить на сайте Отчет о фактах, отмеченных при выполнении согласованных процедур по проверке состояния компенсационного фонда по депозитному договору № 12/005 от 07.06.2015г., №Д4031083/0151 от 24.03.2014г.

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

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

По седьмому вопросу повестки Правления

Рассмотрели смету доходов и расходов для годового Общего Собрания членов СРО НП «Проекты Сибири» и рекомендовали вынести на утверждение Общему Собранию.

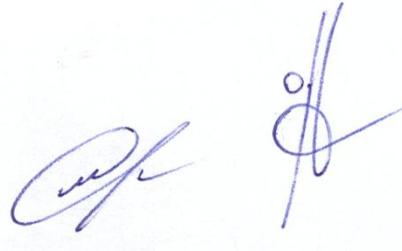
По пятому процедурному вопросу Правления «Закрытие заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири» выступил Председательствующий на заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, по ним принято решение. Председательствующий предложил заседание Правления считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

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

Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий

Секретарь Правления



И.И. Орлов

М.В. Свалова