

**ПРОТОКОЛ № 146**  
**заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»**

г. Красноярск

16 февраля 2016 г.

Члены Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект», Председатель Правления;
2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТИЦ «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»: 14<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>.

*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. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТИЦ «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. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект».

Из 8 (восьми) членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют 8 (восемь). 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»;  
Поторочина Екатерина Владимировна - главный специалист-юрист НП СРО «Проекты

Сибири»;

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

Лукин Александр Александрович – представитель ООО «Траст-аудит».

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

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

**РЕШИЛИ: Избрать Поторочину Е.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 АО «Сибagroпромстрой» к работам по подготовке проектной документации в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).
2. О внесении изменения в Свидетельство о допуске ФГАОУ ВО СФУ к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением наименования.
3. О внесении изменения в Свидетельство о допуске АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением наименования.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
5. О созыве годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири», утверждение проекта повестки Собрания.
6. 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 АО «Сибagroпромстрой» к работам по подготовке проектной документации в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо**

**опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии).**

СЛУШАЛИ:

Поторочину Е.В., которая представила Правлению заявление генерального директора Акционерного общества «Сибagroпромстрой» (ОГРН 1022402485181, ИНН 2465050449) К.А. Мурадяна, место нахождения: 660077, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19) о внесении изменений в Свидетельство № 0775-2014-2461002003-П-9 от 18.11.2014 г. в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 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 Акционерного общества «Сибagroпромстрой».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство № 0775-2014-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 18.11.2014 г. выданное Акционерному обществу «Сибagroпромстрой» (ОГРН 1022402485181, ИНН 2465050449), место нахождения: 660077, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19 в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии):

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;

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

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 ФГАОУ ВО СФУ к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением наименования.**

СЛУШАЛИ:

Поторочину Е.В., которая представила Правлению заявление ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ОГРН 1022402137460, ИНН 2463011853) Е.А. Ваганова, место нахождения: 660041, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79) о внесении изменений в Свидетельство № 0680-2013-2461002003-П-9 от 22.03.2013 г. в связи с изменением наименования юридического лица, 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 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Внести изменение в Свидетельство № 0680-2013-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 22.03.2013 г. выданное Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ОГРН 1022402137460, ИНН 2463011853), место нахождения: 660041, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79) в связи с изменением наименования юридического лица.

Прежнее наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

Новое наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

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

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**По третьему вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменения в Свидетельство о допуске АО «Красноярский Промстрой-НИИпроект» к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением наименования.**

**СЛУШАЛИ:**

Поторочину Е.В., которая представила Правлению заявление генерального директора Акционерного общества Проектного, научно-исследовательского и конструкторского института «Красноярский ПромстройНИИпроект», (ОГРН 1052463094837, ИНН 2463075600) А.А. Архипова, место нахождения: 660041, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, пр. Свободный, д. 75) о внесении изменений в Свидетельство № 0812-2015-2461002003-П-9 от 24.06.2015 г. в связи с изменением наименования юридического лица, 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 Акционерного общества Проектного, научноисследовательского и конструкторского института «Красноярский ПромстройНИИ-проект».

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Внести изменение в Свидетельство № 0812-2015-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 24.06.2015 г. выданное Акционерному обществу Проектному, научно-исследовательскому и конструкторскому институту «Красноярский ПромстройНИИпроект», (ОГРН 1052463094837, ИНН 2463075600), место нахождения: 660041, РФ, Красноярский край, Красноярск г. Красноярск, пр. Свободный, д. 75) в связи с изменением наименования юридического лица.

Прежнее наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский ПромстройНИИпроект».

Новое наименование: Акционерное общество Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект».

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

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**По четвертому вопросу повестки Правления: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Московкину И.В., которая сообщила, что после размещения технического задания на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 г. и анализ финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте НП СРО «Проекты Сибири» поступили коммерческие предложения от аудиторских компаний: ООО «Аудит-эксперт» (суммарная стоимость услуг 90 000 руб.), ЗАО АФ «Буква Закона» (суммарная стоимость услуг 40 000 руб.), ООО «Траст-аудит» (суммарная

стоимость услуг 48 000 руб.), ООО АФ «Градиент» (суммарная стоимость услуг 45 000 руб.). Директором НП СРО «Проекты Сибири» в адрес ООО «Траст-аудит» было направлено письмо с вопросами по представленному коммерческому предложению, ответ по настоящее время не поступил.

Лукина А.А., который сообщил, что аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности это две разные работы, поэтому необходимо заключать два разных договора. Срок проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности составит 2 недели, стоимость 30 000 руб. и изменяться не будет. Опыт проведения аудита других СРО отсутствует.

Орлова И.И., который предложил по окончании аудиторской проверки пригласить руководителя или исполнителя аудиторской компании на заседание Правления, чтобы аудиторы рассказали о результатах проверки и ответили на возникшие вопросы у Правления. Заключение аудиторской компании не подписывать и оказанные услуги не оплачивать пока аудиторы не ответят на все вопросы.

Южанникова А.Ю., который предложил не рассматривать ООО «Аудит-эксперт», ООО АФ «Градиент», а выбрать для проведения аудита ЗАО АФ «Буква Закона» и для анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траст-аудит».

Писарева П.В., который предложил выбрать две компании: для проведения аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности – ЗАО АФ «Буква Закона»; для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности – ООО «Траст-аудит».

#### ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Для проведения аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 г. выбрать ЗАО АФ «Буква Закона» (стоимость оказываемых услуг согласно представленному коммерческому предложению – 40 000 руб.).

Для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Проекты Сибири» за 2015 г. выбрать ООО «Траст-аудит» (стоимость оказываемых услуг – не более 30 000 руб.).

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

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО**

#### **По пятому вопросу повестки Правления: О созыве годового Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири», утверждение проекта повестки Собрания.**

Орлова И.И. с предложением утвердить проект повестки годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» и назначить годовое Общее собрание на 29.04.2016 г., начало собрания в 11 часов 00 минут. Информацию о предстоящем годовом Общем собрании разместить на официальном сайте и разместить обращение к членам НП СРО «Проекты Сибири» с просьбой выдвинуть кандидатуры для избрания в члены Правления и состав Ревизионной комиссии.

#### ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить проект повестки годового Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири», назначить проведение годового Общего собрания на 29.04.2016 г., начало собрания в 11 часов 00 минут.

Информацию о предстоящем годовом Общем собрании разместить на официальном сайте и разместить обращение к членам НП СРО «Проекты Сибири» с просьбой выдвинуть кандидатуры для избрания в члены Правления и состав Ревизионной комиссии.

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

## **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО**

### **По шестому вопросу повестки Правления: Разное**

1. Рудич Н.В., которая сообщила о результатах работы рабочей группы по подготовке Устава в новой редакции и Положений.

Орлова И.И., который предложил до 15.03.2016 г. подготовить проекты Устава в новой редакции и Положений, направить членам Правления для ознакомления.

### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

До 15.03.2016 г. подготовить проекты Устава в новой редакции и Положений, направить членам Правления для ознакомления

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

## **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО**

2. Костылева А.А., который сообщил, что в период с 25.02.2016 г. по 28.02.2016 г. в г. Красноярске будет проходить научно-практическая конференция по подготовке к Госсовету и окружная конференция Сибирского федерального округа по подготовке к Съезду НОПРИЗА; обратился к членам Правления с просьбой принять участие в вышеуказанных мероприятиях и для организации вышеуказанных мероприятий предусмотреть увеличение статьи «Проведение целевых мероприятий (собрание, семинары и др.)» в смете доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2016 г. за счет уменьшения статьи «Резерв» в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Орлова И.И., который предложил обсудить с Министром строительства и архитектуры Красноярского края вопрос об организации проведения в г. Красноярске научнопрактической конференции «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в РФ» и Окружных конференций НОПРИЗ и НОСТРОЙ. По итогам переговоров и с учетом того, что в смете Национальных объединений предусмотрены денежные средства на проведение окружных конференций и других мероприятий, будет решен вопрос о целесообразности выделения средств на проведение указанных выше мероприятий.

Информация об окружных конференциях НОПРИЗ и НОСТРОЙ и о научнопрактической конференции в г. Красноярске принята к сведению.

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**



**И.И. Орлов**

**Е.В. Поторочина**