

ПРОТОКОЛ № 164
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

30 января 2017 г.

Члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

1. Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект», заместитель Председателя Правления;
2. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
3. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
4. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»;
5. Южанников Александр Юрьевич – генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект».

Место проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г.

Форма проведения заседания: заочное

Согласно п. 7.9 Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» допускается принятие решений Правлением опросным путем (путем проведения заочного голосования).

Заполненный бюллетень для заочного голосования необходимо направить по электронной почте snppo-sro@mail.ru до 30.01.2017 г. 17 часов 00 минут (время местное), оригинал бюллетеня для заочного голосования на почтовый адрес СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 Г, стр. 2, оф. 3 эт.

По состоянию на 30.01.2017 г 17 часов 00 минут на электронную почту СРО АСП Союз «Проекты Сибири» snppo-sro@mail.ru поступили заполненные бюллетени от следующих членов:

1. Петушков Андрей Александрович – представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
2. Макаров Александр Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»;
3. Писарев Павел Валерьевич – генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект».

Из 5 (пяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» прислали заполненные бюллетени 3 (три). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н.

Секретарь на заседании Правления Володина Н.Я.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

- 1. О приостановлении полномочий Председателя Правления Орлова И.И.**
- 2. О приостановлении полномочий члена Правления Иванова И.С.**
- 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «СП-Плюс», в связи с изменением места нахождения юридического лица.**

- 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «ИТЦ Атри», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).**
- 5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО УСК «СИБИРЯК», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: О приостановлении полномочий Председателя Правления Орлова И.И.

Согласно ч. 1 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей — членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц — членов саморегулируемой организации и Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири», утвержденного решением внеочередного Общего собрания от 14.10.2016 г., протокол №22, полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом — членом Союза, в связи с которым член Правления являлся представителем такого юридического лица в Правлении.

Таким образом, полномочия Председателя Правления Орлова И.И. прекращаются с момента расторжения им трудовых отношений с юридическим лицом — членом Союза с 30.12.2016 г.

На сегодняшний день согласно сведений сайта ИФНС России <https://egrul.nalog.ru/> директором ООО «Сибиряк-Проект» (ИНН 2465206030) с 18.01.2017 г. является Лебедев В.В.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Приостановить полномочия Председателя Правления Орлова И.И. в связи с расторжением трудовых отношений с юридическим лицом — членом Союза с 30.12.2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По второму вопросу повестки заседания Правления: О приостановлении полномочий члена Правления Иванова И.С.

Согласно ч. 1 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа

индивидуальных предпринимателей — членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц — членов саморегулируемой организации и Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири», утвержденного решением внеочередного Общего собрания от 14.10.2016 г., протокол №22, полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Союза, в связи с которым член Правления являлся представителем такого юридического лица в Правлении.

Таким образом, полномочия члена Правления Иванова И.С. прекращаются с момента расторжения им трудовых отношений с юридическим лицом – членом Союза с 10.11.2016 г.

На сегодняшний день согласно уведомления, поступившего от АО «Гражданпроект» с 11.11.2016 г. исполняющим обязанности директора избран О.Н. Животов (основание: протокол заседания Совета директоров АО «Гражданпроект» от 10.11.2016 г. №85-2016). Также согласно данным, представленным на сайте ИФНС Директором АО «Гражданпроект» с 18.11.2016 г. является О.Н. Животов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Приостановить полномочия члена Правления Иванова И.С. в связи с расторжением трудовых отношений с юридическим лицом – членом Союза с 10.11.2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «СП-Плюс», в связи с изменением места нахождения юридического лица.

ООО «СП-Плюс» представило заявление и пакет документов для внесения изменения Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением места нахождения юридического лица.

Прежнее место нахождения юридического лица: 660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 67, пом. 154.

Новое место нахождения юридического лица: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 башня «А» этаж 31, помещение 16.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения в Свидетельство № 0859-2016-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 02.06.2016 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СП-Плюс» ОГРН 1132468011610, ИНН 2463244449, в связи с изменением места нахождения юридического лица.

Новое место нахождения юридического лица: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 башня «А» этаж 31, помещение 16.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «ИТЦ Атри», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

ООО «ИТЦ Атри» представило заявления и пакет документов для внесения изменения в Свидетельство о допуске 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, объектов использования атомной энергии).

Предлагается внести изменение в Свидетельство № 0853-2016-2461002003-П-9 от 27.04.2016 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО «ИТЦ Атри», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
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;
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство № 0853-2016-2461002003-П-9 от 27.04.2016 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО «ИТЦ Атри», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
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;
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По пятому вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО УСК «СИБИРЯК», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

ООО УСК «СИБИРЯК» представило заявления и пакет документов для внесения изменения в Свидетельство о допуске 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, объектов использования атомной энергии).

Предлагается внести изменение в Свидетельство № 0726-2013-2461002003-П-9 от 24.12.2013 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО УСК «СИБИРЯК», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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;
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
- 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;
 - 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов;
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
- 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
- 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство № 0726-2013-2461002003-П-9 от 24.12.2013 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО УСК «СИБИРЯК», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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;
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
- 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;
 - 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов;
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
- 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
- 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Приложение: Особое мнение заместителя председателя правления председательствующего на заседании Правления Л.Н. Неклюдова

Председательствующий

Л.Н. Неклюдов

Секретарь

Н.Я. Володина



Особое мнение
к протоколу заседания правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
№ 164 от 30 января 2017г.

По итогам голосования на заседании (заочная форма) Правления 30 января 2017г. был составлен протокол № 164, который я обязан подписать в соответствии с п.п 7.2. 7.6 Положения о Правлении СРО АСП Союз «Проекты Сибири», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири». Однако, я не согласен с содержанием протокола, принятым решением (первый, второй вопросы повестки заседания Правления), и в соответствии с п.п. 6.1.6, 6.6 вышеуказанного Положения пользуюсь правом приложить к протоколу настоящее особое мнение.

Правление является коллегиальным органом управления Союза осуществляя свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Положением о Правлении Союза.

Правление не вправе принимать решения по досрочному прекращению полномочий члена Правления, так как к компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания. Согласно п.п 2.1.2., 2.1.3 Положения об Общем Собрании членов СРО АСП Союза «Проекты Сибири», утвержденного решением годового Общего собрания членов СРО АСП Союза «Проекты Сибири» к компетенции Общего Собрания Союза относятся следующие вопросы: избрание тайным голосованием членов Правления, досрочное прекращение полномочий Правления, или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, избрание тайным голосованием Председателя Правления, досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.

В соответствии с п.4 Положения о Правлении полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее Собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- вследствие нарушений членом Правления требований Устава Союза, иных Положений Союза,

- систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдение этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления более чем на 30% заседаний Правления в течение года по неуважительной причине),

- если стало известно, что член Правления является членом другого саморегулируемого профессионального объединения аналогичного вида или входит в состав его органов управления, комитетов, комиссий. Основание, указанное в протоколе № 164 от 30 января 2017г. (прекращение трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Союза с которым член Правления являлся представителем такого юридического лица в Партнерстве и в Правлении)

не относится к вышеперечисленным. Таким образом Правление не вправе принимать решения по приостановлению полномочий членов Правления.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю Правлению, решение вопросов по досрочному прекращению полномочий члена Правления и досрочному прекращению полномочий Председателя, вынести на Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Заместитель Председателя Правления



Л.Н. Неклюдов

30.01.2017г.