

ПРОТОКОЛ № 175
заседания Правления СРО АСП Союз Проекты Сибири»

г. Красноярск

29 мая 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.

Время проведения заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 11⁰⁰-15⁴⁰.

Процедурные вопросы заседания Правления:

По первому процедурному вопросу Правления «Утверждение итогов регистрации членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. объявил результаты регистрации.

На заседании Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» присутствуют:

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».

Из 5 (пяти) членов Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» на заседании Правления присутствуют 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется.

По второму процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. объявил приглашенных на заседание Правления:

1. Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
2. Баскаулов Игорь Николаевич – заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;
3. Поторочина Екатерина Владимировна – главный специалист-юрист СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

По третьему процедурному вопросу Правления выступил Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. предложил избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - **5** голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - **0** голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Поторочину Е.В. секретарем заседания Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

По четвертому процедурному вопросу Правления Председательствующий на заседании Правления Неклюдов Л.Н. ознакомил членов Правления с повесткой заседания Правления и предложил ее утвердить.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

- 1. О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации ООО АчМУ ОАО «СВЭМ».**
- 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «А-Стиль», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).**
- 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске ОАО «Современные технологии связи», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии).**
- 4. О подготовке к годовому Общему собранию.**
- 5. О результатах рассмотрения обращения ФГУП «ПИ» ФСБ России на действия АО «Гражданпроект».**
- 6. О защите прав членов СРО.**
- 7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**
- 8. Разное.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

По первому вопросу повестки заседания Правления: О принятии в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации ООО АчМУ ОАО «СВЭМ».

ООО АчМУ ОАО «СВЭМ» представило заявление и комплект документов для вступления в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и получения Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Согласно экспертному заключению Контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» представленные документы соответствуют требованиям СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Предлагается принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» ООО АчМУ ОАО «СВЭМ» (ОГРН 1022401153345, ИНН 2443003727), 662153, РФ, Красноярский край, Ачинск г, Южная Промзона тер, квартал 1, строение 9 и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 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:
 - 4.3. 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:
 - 5.3. 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;
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять в члены СРО АСП Союз «Проекты Сибири» ООО АчМУ ОАО «СВЭМ» (ОГРН 1022401153345, ИНН 2443003727), 662153, РФ, Красноярский край, Ачинск г, Южная Промзона тер, квартал 1, строение 9 и выдать Свидетельство о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 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:
 - 4.3. 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:

5.3. 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;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки заседания Правления: О внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «А-Стиль», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

ООО «А-Стиль» 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. Согласно экспертному заключению Контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» представленные документы соответствуют требованиям СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Предлагается внести изменение в Свидетельство № 0887-2017-2461002003-П-9 от 22.03.2017 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО «А-Стиль», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство № 0887-2017-2461002003-П-9 от 22.03.2017 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ООО «А-Стиль», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

ОАО «Современные технологии связи» 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. Согласно экспертному заключению Контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» представленные документы соответствуют требованиям СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Предлагается внести изменение в Свидетельство № 0469-2011-2461002003-П-9 от 19.08.2011 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ОАО «Современные технологии связи», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, 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;
 - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
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).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменение в Свидетельство № 0469-2011-2461002003-П-9 от 19.08.2011 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное ОАО «Современные технологии связи», в связи с получением допуска к дополнительным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) и выдать Свидетельство с учетом дополнительных видов работ, 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;
 - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
 - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
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).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки заседания Правления: О подготовке к годовому Общему собранию

4.1. Отчет Директора

Костылев А.А. представил на рассмотрение отчет исполнительной дирекции о проделанной работе в 2016 г.

Неклюдов Л.Н. предложил рекомендовать Отчет Директора к утверждению на годовом Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4.2. Прекращение полномочий Правления

Неклюдов Л.Н. предложил прекратить полномочия действующего Правления в полном составе на годовом Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки заседания Правления: О результатах рассмотрения обращения ФГУП «ПИ» ФСБ России на действия АО «Гражданпроект».

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: В адрес СРО АСП Союз «Проекты Сибири» 23.05.2017 г. поступило письмо АО «Гражданпроект» (исх. №1300-31/5 от 22.05.2017 г.), в котором сообщается о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы от ФГУП «ПИ «ФСБ» России.

Письмо представлено на рассмотрение всем членам Правления.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю вопрос о рассмотрении обращения ФГУП «ПИ» ФСБ России на действия АО «Гражданпроект» считать закрытым.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вопрос о рассмотрении обращения ФГУП «ПИ» ФСБ России на действия АО «Гражданпроект» считать закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки заседания Правления: О защите прав членов СРО.

Южанников А.Ю.: К сегодняшнему заседанию не успел подготовить информацию, предлагаю данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Правления.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести вопрос на рассмотрение на следующем заседании Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки заседания Правления: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: с информацией о том, что в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ) в случае, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Во исполнение требований статьи 6 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на момент проведения настоящего заседания саморегулируемой организацией получено 154 уведомления о сохранении членства в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», из них 72 члена СРО АСП Союз «Проекты Сибири» заявили о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, имеются правовые основания для принятия решения о дополнительном формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Федеральным законом установлен предельный срок формирования указанного фонда – не позднее 01 июля 2017 года.

Костылев А.А.: предложил до 01 июля 2017 года дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Других предложений не было.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) В целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов

заключения договоров, дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств поручить Директору СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:

- зачислить в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств средства компенсационного фонда СРО АСП Союз «Проекты Сибири», внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО АСП Союз «Проекты Сибири»;

- произвести расчет размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для каждого члена СРО АСП Союз «Проекты Сибири», заявившего о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- направить каждому члену СРО АСП Союз «Проекты Сибири» письменное уведомление с расчетом размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и, в случае необходимости, с требованием внести дополнительно взнос с указанием его размера;

3) Установить срок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – до 01 июля 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому вопросу повестки заседания Правления: Разное.

Вопросов не поступало

Заседание Правления объявлено закрытым.

Председательствующий

Л.Н. Неклюдов

Секретарь

Е.В. Поторочина