**Протокол № 1**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

*Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 29 января 2015 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 12, в их числе: Поволоцкий В.И., Беренбаум Л.И., Гагарский А.Н., Кошелев О.С., Кубрин А.А., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Масальский Г.Б., Сашко М.П., Соломатова О.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Светлакова Н.А., начальник отдела контроля НПСРпроект Егорова Л.А., ведущий специалист отдела контроля НПСРпроект Кудрявцева Н.А., специалист отдела контроля НПСРпроект Ильиных А.В., специалист отдела контроля НПСРпроект Чернышева Л.В.

**Повестка:**

1.Рассмотрение заявления о приеме в члены НПСРпроект и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

2.Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица - члена НПСРпроект.

3.Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии НПСРпроект о прекращении действия свидетельства о допуске.

4.О созыве годового Общего собрания членов НПСРпроект, утверждение проекта повестки собрания.

5.О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности НПСРпроект за 2014 год.

6.Об исправлении технической ошибки в протоколе заседания Правления НПСРпроект.

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Светлакова Н.А.

**1. По первому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении заявления о приеме в члены НПСРпроект и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО «Техностандарт» (заявление от 26.01.15г.).

Егорову Л.В. с информацией о том, что по результатам проверки представленных документов (акт проверки от 25.12.14г. № 1) организация соответствует требованиям НПСРпроект к кандидатам на вступление в саморегулируемую организацию и требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ. Данная организация является правопреемником ЗАО «Техностандарт», деятельность которого прекращена 10.12.14г. в связи с реорганизацией в форме преобразования. При этом ЗАО «Техностандарт» своевременно не уведомило НПСРпроект о прекращении своей деятельности.

***Выступили:*** Сашко М.П. с предложением принять указанную организацию в члены НПСРпроект, зачесть взнос в компенсационный фонд НПСРпроект, оплаченный ЗАО «Техностандарт», в качестве взноса ООО «Техностандарт»и выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Принять в члены НПСРпроект* ***Общество с ограниченной ответственностью «Техностандарт»*** *в лице генерального директора Швецова Дениса Алексеевича.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Выдать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Техностандарт»*** *свидетельство о допуске (№* ***П-908-2015-2465323368-213****) к работам, 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:*

***4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Зачесть взнос в компенсационный фонд НПСРпроект в размере 150 000 рублей 00 копеек, оплаченный ЗАО «Техностандарт», в качестве взноса ООО «Техностандарт» в компенсационный фонд НПСРпроект на основании правопреемства при реорганизации юридического лица в форме преобразования (изменение организационно-правовой формы).*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением рассмотреть заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица, поступившие от членов НПСРпроект – ООО «ДиоЛпроект» (заявление от 14.01.15г.), ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» (заявление от 14.01.15г.) и ООО «ПРОЕКТ» (заявление от 20.01.15г.)

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что заявители предоставили необходимые документы, подтверждающие изменение адреса.

***Выступили:*** Беренбаум Л.И. с предложением внести изменения в свидетельства о допуске указанных организаций. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения* ***(№ П-905-2015-2466203867-79)*** *в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «ДиоЛпроект»,*** *в связи с изменением места нахождения юридического лица.*

*Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):* ***660100, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Бабушкина, д.41., кв.220 Тел.:(391) 215-08-95, (391) 215-08-96.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения* ***(№ П-906-2015-2460013309-2)*** *в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «ДИЗАЙН-СЕРВИС»,*** *в связи с изменением индекса в адресе места нахождения юридического лица.*

*Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):* ***660098, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Водопьянова, д.28., пом.67 Тел./Факс:(391) 277-89-31.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Внести изменения* ***(№ П-907-2015-1902018079-100)*** *в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ»,*** *в связи с изменением места нахождения юридического лица.*

*Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):* ***660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Весны, д.6., кв.55 Тел.:(391) 277-55-97.***

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии НПСРпроект (протокол от 29.01.15г. № 1) в связи с неустранением выявленных нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске к работам (в полном объеме), рекомендовать Правлению НПСРпроект принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске к работам (в полном объеме), выданного *ООО «ИЛАН»*.

***Выступили:*** Соломатова О.П. с предложением принять решение в соответствии с полученной рекомендацией.

Камина А.И., который пояснил, что в случае принятия решения о прекращении действия свидетельства указанной организации, необходимо будет принять также решение об ее исключении из членов НПСРпроект в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)В связи с неустранением выявленных нарушений в установленные сроки* ***прекратить действие******свидетельства******№ П-831-2013-2463011589-176*** *(приостановлено с 01.12.14г. до устранения нарушений, но не более чем до 29.01.15г.) о допуске, выданного* ***Обществу с ограниченной ответственностью «ИЛАН»****, в отношении работ (в полном объеме), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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).***

*(с прекращением права заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)* ***5 000 000*** *(пять миллионов) рублей).*

*2)Исключить из членов НПСРпроект* ***Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАН»*** *(свидетельство о допуске* ***№ П-831-2013-2463011589-176****) в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ (ч.16 ст.55.8, ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ).*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов НПСРпроект 21 апреля 2015 года, а также утвердить проект повестки данного собрания.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Созвать годовое Общее собрание членов НПСРпроект.*

*2)Провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 21 апреля 2015 года по адресу: г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, строение 9 («Выставочно-деловой центр Mix-Max»), большой конференц-зал, 3 уровень.*

*3)Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект:*

*1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2014 год.*

*2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2014 год.*

*4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2014 год.*

*5.Утверждение годовой (за 2014 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*6.Избрание членов Правления НПСРпроект.*

*7.Избрание Председателя Правления НПСРпроект.*

*8.Внесение изменений в смету НПСРпроект на 2015 год.*

*9.Утверждение документов (изменений в документы) НПСРпроект.*

*10.Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НПСРпроект об исключении из членов НПСРпроект организаций, предоставивших недостоверные сведения.*

*11.О размещении средств компенсационного фонда НПСРпроект.*

**5. По пятому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением назначить ООО Аудиторскую компанию «Поиск» (ген. директор Аверкина С.К.) для проведения аудиторской проверки НПСРпроект. Данная организация проводила аудит НПСРпроект предыдущие годы и зарекомендовала себя как профессиональный аудитор. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «Поиск» для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности НПСРпроект за 2014 год.*

**6. По шестому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что при оформлении протокола заседания Правления НПСРпроект от 26.12.2014г. № 21 была допущена техническая ошибка (служебная записка от 26.01.15г. № 3) – в первом вопросе повестки о приеме в члены НПСРпроект ООО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА» и выдаче свидетельства о допуске отсутствуют решения о зачете взноса в компенсационный фонд НПСРпроект и членских взносов, оплаченных ЗАО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА», в качестве взносов ООО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА» на основании правопреемства при реорганизации юридического лица.

Гагарского А.Н. с предложением исправить указанные ошибки и внести необходимые изменения в соответствующий протокол. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)С целью исправления технической ошибки**внести изменения в Протокол заседания Правления НПСРпроект от 26.12.2014г. № 21, дополнив первый вопрос повестки следующими решениями:*

*«****Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Зачесть взнос в компенсационный фонд НПСРпроект в размере 150 000 рублей 00 копеек, оплаченный ЗАО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА», в качестве взноса ООО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА» в компенсационный фонд НПСРпроект на основании правопреемства при реорганизации юридического лица в форме преобразования (изменение организационно-правовой формы).*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *4)Зачесть членские взносы за декабрь 2014 года в размере 3 500 рублей 00 копеек, оплаченные в НПСРпроект ЗАО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА», в качестве членских взносов ООО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА» за декабрь 2014 года на основании правопреемства при реорганизации юридического лица в форме преобразования (изменение организационно-правовой формы).»*

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. – в НОП, второй экз. – в НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания Н.А. Светлакова