**Протокол № 13**

*заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков*

*(СРО «Союзпроект»)*

г. Красноярск 27 июня 2017 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 9, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

Начало заседания – 11ч. 00м., окончание заседания – 11ч. 20м. Место заседания - офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., заместитель директора СРО «Союзпроект» Дученко О.П., начальник отдела контроля СРО «Союзпроект» Егорова Л.А., ведущий специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» Кудрявцева Н.А.

**Повестка:**

1.Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

2.О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение повестки собрания.

Председатель заседания – Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Дученко О.П.

**1. По первому вопросу:**

***Слушали:*** Соломатова Г.П. с информацией о поступлении заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от ООО «АРКА» (заявление от 27.06.17г.).

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что по результатам проверки представленных документов (акт проверки от 27.06.17г. № 10) ООО «АРКА» соответствует требованиям СРО «Союзпроект» к кандидатам на вступление в саморегулируемую организацию и требованиям СРО «Союзпроект» к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ. Организация так же заявила о намерении (в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда) выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности), и об отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

***Выступили:*** Сурсяков А.А. с предложением принять указанную организацию в члены СРО «Союзпроект» и выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:****1)Принять в члены СРО «Союзпроект»* ***Общество с ограниченной ответственностью «АРКА»***  –  *генеральный директор Ясев Виктор Анатольевич.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:****2)Выдать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «АРКА»*** *свидетельство (****№******П-1027-2017-2460205307-234****) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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.***

*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.***

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

***4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.***

*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.***

***5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.***

*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.***

***6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.***

***6.8.Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.***

***6.9.Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.***

***6.11.Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 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.***

***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.***

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

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:****3)Предоставить* ***Обществу с ограниченной ответственностью «АРКА»***  *право выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей -* ***первый уровень ответственности******по деликтным обязательствам****.*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть ходатайство Директора СРО «Союзпроект» об экстренном созыве (на основании пункта 3.10 Положения об Общем собрании членов СРО «Союзпроект») внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект» 07 июля 2017 года.

**Выступили:** Камина А.И. с информацией о том, в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 55\_11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется только из числа членов саморегулируемой организации, с 01 июля 2017 года утрачивает силу. В связи с этим применению подлежит статья 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», согласно которой в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации должны входить также независимые члены в количестве не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. С учетом того, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзпроект» формируется в количестве 15 человек, в состав указанного органа управления саморегулируемой организации должны войти 5 независимых членов. На годовом Общем собрании членов СРО «Союзпроект» было осуществлено избрание членов Правления СРО «Союзпроект», в том числе и независимых членов (протокол от 20.04.2017г. № 1). Однако, по мнению надзорного органа (решение Ростехнадзора от 02.05.2017г. № 09-01-03/5055) избрание в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации независимых членов ранее 01.07.2017г. противоречит действующему законодательству, в связи с чем было отказано во внесении сведений в отношении независимых членов Правления СРО «Союзпроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций. С учетом изложенного предлагается провести довыборы независимых членов Правления СРО «Союзпроект», включив в повестку созываемого внеочередного Общего собрания соответствующий вопрос. Предлагаются те же кандидаты для избрания в качестве независимых членов Правления: Зыков Е.А., Козаков Ю.Н., Козупица С.А., Рабушко М.С., Штуров А.Н. Кроме того, в повестку Общего собрания предлагается включить вопрос о признании утратившими силу Правил контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов, утвержденных Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 24.05.2017г. № 2, для их последующего утверждения Правлением СРО «Союзпроект» с целью соблюдения положений действующего законодательства о компетенции коллегиального органа управления, а также вопрос о внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации.

Сашко М.П. с предложением принять решение об экстренном созыве внеочередного Общего собрания в указанный срок.

Зубарев А.Р. с предложением, минуя стадию утверждения проекта повестки Общего собрания, сразу утвердить окончательную повестку. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** 1)Созвать (в экстренном порядке) внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзпроект».

2)Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 07 июля 2017 года по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61 («Красноярский краевой дом науки и техники»), 1 этаж, лекционный зал.

3)Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект»:

*1.Довыборы членов Правления СРО «Союзпроект».*

*2.О признании утратившими силу Правил контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов.*

*3.О внесении изменений во внутренние документы СРО «Союзпроект».*

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект»

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания О.П. Дученко