**Протокол № 15**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 17 октября 2013 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 13, в их числе: Поволоцкий В.И., Беренбаум Л.И., Валинецкий А.В., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Кубрин А.А., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Масальский Г.Б., Сашко М.П., Соломатова О.П., Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Изотова М.А., инженер-контролер НПСРпроект Егорова Л.А., инженер-контролер НПСРпроект Кудрявцева Н.А.

**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 намерением члена НПСРпроект получить свидетельство о допуске к иным видам работ.

3.О созыве внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект.

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

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Изотова М.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 ЗАО «Техностандарт» (заявление от 14.10.13г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки представленных документов (справка от 15.10.13г. № 342) организация соответствует требованиям НПСРпроект к кандидатам на вступление в саморегулируемую организацию и требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ.

Кошелева О.С. с предложением принять ЗАО «Техностандарт» в члены НПСРпроект и выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Принять в члены НПСРпроект* ***Закрытое акционерное общество «Техностандарт»*** *в лице генерального директора Швецова Дениса Алексеевича.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Выдать* ***Закрытому акционерному обществу «Техностандарт»*** *свидетельство о допуске (№* ***П-850-2013-2465256270-203****) 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.***

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным видам работ, поступившее от члена НПСРпроект – ООО «Экспертное бюро. Юриспруденция и строительство» (заявление от 08.10.13г.).

Кудрявцеву Н.А. о том, что по результатам рассмотрения документов (справка от 16.10.13г. № 343) указанная организация соответствует требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ.

Валинецкого А.В. с предложением внести изменения в свидетельство о допуске. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения (№* ***П-851-2013-2466154232-142****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Экспертное бюро. Юриспруденция и строительство» (ООО «Ю и С»)****,**в связи:*

*- с получением допуска к работам, 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 предоставлением 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.*

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении от Директора НПСРпроект письменного ходатайства (вх.№ 508 от 16.10.13г.) о созыве внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект 05.12.13г.

Камина А.И. с информацией о вопросах, которые необходимо рассмотреть на Общем собрании:

-рассмотреть и утвердить смету НПСРпроект на 2014 год;

-избрать членов Ревизионной комиссии НПСРпроект;

-в связи с изменениями в законодательстве (приказ Ростехнадзора от 09.08.13г. № 344) необходимо внести изменения в часть четвертую Требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ внести изменения в Устав НПСРпроект и Положение об Общем собрании членов НПСРпроект, предусматривающие возможность проведения общих собраний в форме заочного голосования;

-утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования.

Гагарского А.Н., предложившего принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект 05.12.13г. и утвердить проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

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

*2)Провести внеочередное Общее собрание членов НПСРпроект 05 декабря 2013 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 внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект:*

*1.Утверждение сметы НПСРпроект на 2014 год.*

*2.Избрание членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение документов НПСРпроект:*

*-новой редакции Устава НПСРпроект;*

*-новой редакции Правил контроля в области саморегулирования.*

*-новой редакции Положения о Директоре НПСРпроект.*

*4.Внесение изменений в документы НПСРпроект:*

*-Требования НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;*

*-Положение об Общем собрании членов НПСРпроект*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что при оформлении протокола заседания Правления НПСРпроект от 12.08.2010г. № 23 была допущена техническая ошибка (служебная записка от 15.10.13г. № 90) – в решении 13 (второй вопрос повестки) о внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ООО «ПромСтройЭксперт», в связи с получением допуска к иным видам работ, в отношении работ №№ 2; 7.2; 7.3 Перечня видов работ ошибочно указано, что такие виды работ могут выполняться *в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.* При этомбланк свидетельства о допуске был оформлен правильно.

Лытнева В.И. с предложением исправить указанную ошибку и внести необходимые изменения в соответствующий протокол. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *С целью исправления технической ошибки**внести изменения в Протокол заседания Правления НПСРпроект от 12.08.2010г. № 23, изложив во втором вопросе повестки решение 13 в следующей редакции:*

*«13)Внести изменения в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

***-Обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт»*** *в связи с получением допуска к работам (№П-263-2010-2463074525-9):*

***2.Работы по подготовке архитектурных решений.***

***3.Работы по подготовке конструктивных решений,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

*7.Работы по разработке специальных разделов проектной документации:*

***7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.***

***7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.***

***12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

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

*Всего 6 (шесть) видов работ, из них 2 (два) - в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.»*

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах: 1экз. – в Ростехнадзор, 2 экз. – в НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания М.А. Изотова