**Протокол № 2**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 16 февраля 2012 года

Количество членов Правления – 14.

Присутствуют – 11, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., Воронин С.М., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Рощенко А.А., Сашко М.П., Соломатова О.П.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Айсан В.Ю., инженер-контролер НПСРпроект Кудрявцева Н.А., инженер-контролер НПСРпроект Чернышева Л.В.

**Повестка:**

1.Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным видам работ.

2.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением наименования юридического лица – члена НПСРпроект.

3.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица – члена НПСРпроект.

4.Об отмене решений Правления НПСРпроект о выдаче свидетельств о допуске в отношении определенных видов работ.

5.О дате проведения годового Общего собрания членов НПСРпроект, утверждение проекта повестки собрания.

6.О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности НПСРпроект за 2011 год.

7.Утверждение Плана проверок деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2012 года.

8.Рассмотрение ходатайства НП «Энергоаудит» о возможности использования стандарта НПСРпроект «Тепловая защита зданий и сооружений».

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

**1. По первому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении в НПСРпроект заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным видам работ от членов НПСРпроект: Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации» (заявление от 24.01.12г.), ООО ПБ «Стиль» (заявление от 06.02.12г.), ОАО «Красноярскстройстратегия» (заявление от 25.01.12г.), ООО «Техпроминжиниринг» (заявление от 14.02.12г.), ООО «Связьстрой» (заявление от 14.02.12г.).

Чернышеву Л.В. с информацией о том, что по результатам проверки представленных документов указанные организации соответствуют требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№* ***П-656-2012-1901014917-93****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Государственному унитарному предприятию Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации»******(ГУП РХ «УТИ»)****, 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):*

***9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения (№* ***П-657-2012-2460073428-82****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью Проектному бюро «Стиль»******(ООО ПБ «Стиль»)****, 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):*

*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.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Внести изменения (№* ***П-658-2012-2466033742-72****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Открытому акционерному обществу «Красноярскстройстратегия»******(ОАО «КСС»)****, в связи:*

*- с получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):*

***12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *4)Внести изменения (№* ***П-659-2012-2465209432-70****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Техпроминжиниринг»****, 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):*

*5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:*

***5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.***

***9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.***

***10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *5)Внести изменения (№* ***П-660-2012-2464060733-99****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Связьстрой»****, 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):*

***12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.***

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении от Муниципального учреждения «Архитектура и градостроительство» (г.Абакан) заявления от 13.02.12г. о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением наименования юридического лица.

Чернышеву Л.В. с информацией о том, что указанная организация представила необходимые подтверждающие документы.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения (№* ***П-655-2012-1901034857-133****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Муниципальному учреждению «Архитектура и градостроительство» (МУ «Архоград»),*** *в связи с его переименованием в* ***Муниципальное казенное учреждение города Абакана «Архитектура и градостроительство» (МКУ «Архоград»).***

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении от ООО «Архитектурная мастерская Комарова» заявления от 06.02.12г. о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица.

Чернышеву Н.А. с информацией о том, что указанная организация представила необходимые подтверждающие документы.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения (№* ***П-654-2012-2466119245-172****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Комарова» (ООО «АМК»)****,**в связи с изменением места нахождения юридического лица.*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с предписанием Ростехнадзора об устранении нарушений (№ 09-01-08/8002 от 13.12.11г.) решение Правления НПСРпроект (протокол № 23 от 22.12.11г.) о выдаче ООО «Сибпроект» свидетельства о допуске к работам № 7.5 Перечня видов работ.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Отменить решение Правления НПСРпроект (протокол № 23 от 22.12.11г.) о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпроект» свидетельства о допуске к работам:*

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

***7.5.Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.***

*2)Внести изменения (№* ***П-661-2012-2465215524-157****) в свидетельство о допуске, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпроект».*

**5. По пятому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 15.03.2012г. и утвердить проект повестки данного собрания.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 15.03.2012г.*

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

*1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2011 год.*

*2.Утверждение основных направлений деятельности НПСРпроект на 2012 год.*

*3.Утверждение фактических доходов и расходов НПСРпроект за 2011 год. Утверждение плановой сметы доходов и расходов НПСРпроект на 2012 год.*

*4.Утверждение годовой (за 2011 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*5.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2011 год.*

*6.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*7.Избрание членов Правления НПСРпроект взамен прекративших полномочия членов НПСРпроект.*

*8.Утверждение документов (изменений в документы) НПСРпроект, признание документов утратившими силу.*

*9.О введении дифференцированной шкалы минимальных страховых сумм по договорам страхования гражданской ответственности членов НПСРпроект.*

**6. По шестому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением назначить ООО Аудиторскую компанию «Поиск» (ген. директор Аверкина С.К.) для проведения аудиторской проверки НПСРпроект. Данная организация провела аудит НПСРпроект в прошлом году 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 2011 год.*

**7. По седьмому вопросу:**

***Слушали:*** Кудрявцеву Н.А. с информацией о планируемых проверках деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2012г.

Сашко М.П. предложил утвердить План проверок деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2012г. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить План проверок деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2012г.*

**8. По восьмому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И., озвучившего ходатайство саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований НП «Энергоаудит» о возможности использовать стандарт НПСРпроект «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» в качестве стандарта НП «Энергоаудит».

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Разрешить НП «Энергоаудит» использовать стандарт НПСРпроект «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений»,* *в качестве стандарта НП «Энергоаудит».*

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах: 1экз. – в Ростехнадзор, 2 экз. – Председателю Правления НПСРпроект, 3 экз. – Директору НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания В.Ю. Айсан