**Протокол № 3**

*заседания Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 11 февраля 2011 года

Количество членов Правления – 13.

Присутствуют – 8, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., Бантюков Ю.Н., Гагарский А.Н., Зиновьев В.И., Лазарев Г.С., Рощенко А.А., Соломатова О.П.

В работе заседания принимают участие: Директор НПСРпроект – Камина А.И., помощник Директора НПСРпроект – Кудрявцева Н.А., инженеры-контролеры НПСРпроект – Чернышева Л.В., Чернышева М.В.

**Повестка:**

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

2.О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

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

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Кудрявцева 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 «ПСК «ПЕНТАР» (заявление от 26.01.11г.).

Чернышеву Л.В. с информацией о результатах проверки представленных документов.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Принять в члены НПСРпроект -* ***Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕНТАР» (ООО «ПСК «ПЕНТАР»),*** *г.Железногорск,* *в лице директора Таврина Сергея Львовича*.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Выдать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕНТАР»*** *свидетельство о допуске (П-534-2011-2452020415-180) к работам:*

*1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:*

***1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка.***

***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.***

*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.***

***5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.***

*6.Работы по подготовке технологических решений:*

***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.***

***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).***

*Всего 14 (четырнадцать) видов работ, за исключением выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении в НПСРпроект заявлений от ООО «Эско Восток КрК» и ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» о внесении изменений в свидетельство о допуске.

Чернышеву М.В. с информацией о результатах проверки представленных документов.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№ П-533-2011-2465106250-119) в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

***-Обществу с ограниченной ответственностью «Эско Восток КрК»*** *в связи с получением допуска к работам:*

*6.Работы по подготовке технологических решений:*

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

*Всего 1 (один) вид работ, за исключением выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения (№ П-535-2011-2465106250-119) в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

***-Обществу с ограниченной ответственностью «ДИЗАЙН-СЕРВИС»*** *в связи с получением допуска к работам:*

*6.Работы по подготовке технологических решений:*

***6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.***

*Всего 1 (один) вид работ, за исключением выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 22.04.2011г. и утвердить проект повестки данного собрания.

Поволоцкого В.И. с предложением включить в проект повестки вопрос о введении дифференцированной шкалы минимальных страховых сумм по договорам страхования гражданской ответственности членов НПСРпроект.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 22.04.2011г.*

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

*1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2010 год.*

*2.Утверждение основных направлений деятельности НПСРпроект на 2011 год.*

*3.Утверждение фактических доходов и расходов НПСРпроект за 2010 год. Утверждение плановой сметы доходов и расходов НПСРпроект на 2011 год.*

*4.Утверждение годовой (за 2010 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*5.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2010 год.*

*6.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*7.Назначение на должность Директора НПСРпроект.*

*8.Избрание членов Правления НПСРпроект.*

*9.Избрание Председателя Правления НПСРпроект.*

*10.Избрание членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

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

*12.О размере вступительного и членских взносов в НПСРпроект.*

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

*14.Рассмотрение заявлений членов НПСРпроект.*

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 Н.А. Кудрявцева