**Протокол № 3**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 12 марта 2012 года

Количество членов Правления – 12.

Присутствуют – 9, в их числе: Поволоцкий В.И., Воронин С.М., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., 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 заявления 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.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.

4.Утверждение кандидатур, рекомендованных для избрания в члены Правления НПСРпроект.

5.Утверждение формы бюллетеня для открытого голосования и формы бюллетеня для тайного голосования.

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 заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным видам работ от члена НПСРпроект – ЗАО «Интактика» (заявление от 27.02.12г.).

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

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения (№* ***П-663-2012-2465114332-167****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Закрытому акционерному обществу «Интактика»****, 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.***

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении от Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тывинский государственный университет» (г.Кызыл) заявления от 05.03.12г. 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-662-2012-7710539135-129****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Тывинский государственный университет» (ТывГУ),*** *в связи с его переименованием в* ***Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет» (Тувинский государственный университет, ТувГУ).***

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что за период с 02.03.12г. по настоящее время предложений по проекту повестки годового Общего собрания от членов НПСРпроект не поступило. Предложено утвердить окончательную повестку собрания.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов НПСРпроект:*

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

*2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2011 год.*

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

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

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

*7.Утверждение сметы НПСРпроект на 2012 год.*

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

*9.Утверждение изменений в стандарты НПСРпроект:*

*- «Проектирование тепловой защиты общественных зданий и сооружений» (СТО 86621964-001-2011);*

*- «Проектирование свайных фундаментов из забивных свай с учетом особенностей грунтов Красноярского края» (СТО 86621964-002-2011).*

*Признание утратившими силу следующих документов НПСРпроект:*

*- «Сводные правила саморегулирования предпринимательской деятельности членов Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)», утв. Общим собранием членов НПСРпроект 17.12.2008г. протокол № 11;*

*- «Порядок приема и прекращения членства в НПСРпроект (документированная процедура)», утв. Общим собранием членов НПСРпроект 17.12.2008г. протокол № 11, с изменениями от 24.07.2009г. протокол № 23.*

*- «Типовой договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утв. Общим собранием членов НПСРпроект 25.02.2010г. протокол № 3.*

*10.О размещении средств компенсационного фонда НПСРпроект.*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:***Поволоцкого В.И. с информацией о том, что Общему собранию необходимо избрать 3-х членов Правления НПСРпроект взамен прекративших членство и предложил утвердить кандидатуры, которые можно рекомендовать для избрания в члены Правления НПСРпроект.

Сашко М.П. предложил рекомендовать директора ООО «Нория» Беренбаум Л.И.

Зубарев А.Р. предложил рекомендовать директора ООО «ТеплоТехника» Яцевича Б.А. и генерального директора ООО «Техпроминжиниринг» Сурсякова А.А.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить кандидатуры, рекомендуемые Общему собранию для избрания в члены Правления НПСРпроект:*

*1.Беренбаум Лариса Ивановна.*

*2.Сурсяков Александр Александрович.*

*3.Яцевич Борис Анатольевич.*

**5. По пятому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением утвердить форму бюллетеня для открытого голосования и форму бюллетеня для тайного голосования на годовом Общем собрании.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Утвердить форму бюллетеня для открытого голосования.*

*2)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.*

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