**Протокол № 3**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 13 февраля 2014 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 9, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., Гагарский А.Н., Кошелев О.С., Кубрин А.А., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Светлакова Н.А., инженер-контролер НПСРпроект Егорова Л.А., инженер-контролер НПСРпроект Ильиных А.В., 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.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в зависимости от стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации.

4.Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии НПСРпроект о прекращении действия свидетельства о допуске.

5.О созыве 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 2013 год.

7.Утверждение Плана проверок деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2014 года.

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Светлакова 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 «Инжиниринговая компания «ПРИЗМА» (заявление от 11.02.14г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки представленных документов (акт проверки от 12.02.14г. № 2) организация соответствует требованиям НПСРпроект к кандидатам на вступление в саморегулируемую организацию и требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ.

Агафонова С.М. с предложением принять организацию 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* ***Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ПРИЗМА» (ООО «ПРИЗМА»)*** *в лице генерального директора Писарева Алексея Александровича.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Выдать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ПРИЗМА»*** *свидетельство о допуске (№* ***П-865-2014-2465303280-205****) к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):*

*6.Работы по подготовке технологических решений:*

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

***6.12.Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.***

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

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением рассмотреть заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным видам работ, поступившие от членов НПСРпроект – ООО «ТеплоТехника» (заявление от 06.02.14г.) и ООО «Красноярскпроектстрой» (заявление от 07.02.14г.).

Егорову Л.А. о том, что по результатам рассмотрения документов (акт проверки от 10.02.14г. № 1) ООО «ТеплоТехника» соответствует требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ.

Ильиных А.В. о том, что по результатам рассмотрения документов (акт проверки от 12.02.14г. № 2) ООО «Красноярскпроектстрой» соответствует требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ.

***Выступили:*** Кубрин А.А. с предложением внести изменения в свидетельства о допуске указанных организаций. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№* ***П-864-2014-2464110832-57****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоТехника»****,**в связи:*

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

*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.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения (№* ***П-867-2014-2462308320-136****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярскпроектстрой» (ООО «КПС»)****,**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):*

*4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:*

***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:*

***5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.***

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске в зависимости от стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, поступившее от члена НПСРпроект - ООО «СибЭРА» (заявление от 12.02.14г.). Стоимость договора увеличена с 5 000 000 руб. до 25 000 000 руб.

Егорову Л.А. о том, что указанная организация оплатила необходимый дополнительный взнос (100 000 руб.) в компенсационный фонд НПСРпроект.

Лазарева Г.С. с предложением внести необходимые изменения в свидетельство о допуске.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения (№* ***П-866-2014-2463201580-109****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «СибЭРА»****,**в связи:*

*- с получением 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) 2****5 000 000*** *(двадцать пять миллионов) рублей.*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о рекомендации Дисциплинарной комиссии НПСРпроект (протокол от 13.02.14г. № 3) - в связи с неустранением выявленных нарушений рекомендовать Правлению НПСРпроект принять решение о прекращении действия свидетельства о допуске к работам (в полном объеме), выданного ООО «Сибстройком». Организация в установленный срок не устранила выявленные нарушения (задолженность по членским взносам за 1 квартал текущего года), послужившие основанием для приостановления свидетельства о допуске.

Камина А.И. с информацией о том, что в случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам (в полном объеме) Правление НПСРпроект в соответствии с ч.16 ст.55.8, ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ должно будет принять также решение об исключении ООО «Сибстройком» из членов НПСРпроект в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

***Выступили:*** Лытнев В.И. с предложением принять решение о прекращении действия свидетельства и решение об исключении организации из членов НПСРпроект.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)В связи с неустранением выявленных нарушений в установленные сроки* ***прекратить действие******свидетельства******№ П-664-2012-2460069301-169*** *(приостановлено 30.01.14г. до устранения нарушений, но не более чем до 10.02.14г.) о допуске (в полном объеме), выданного* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройком»****, в отношении работ, 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.***

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

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

*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.***

***6.6.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.***

***6.12.Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.***

***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).***

*(с прекращением 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);*

*2)Исключить из членов НПСРпроект* ***Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройком»*** *(свидетельство о допуске* ***№ П-664-2012-2460069301-169****) в связи с отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ (ч.16 ст.55.8, ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ).*

**5. По пятому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов НПСРпроект 22 апреля 2014 года, а также утвердить проект повестки данного собрания.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

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

*2)Провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 22 апреля 2014 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 годового Общего собрания членов НПСРпроект:*

*1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2013 год.*

*2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2013 год.*

*4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2013 год.*

*5.Утверждение годовой (за 2013 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*6.Об уменьшении размера членских взносов.*

*7.Назначение на должность Директора НПСРпроект.*

*8.О введении коллективного страхования гражданской ответственности в НПСРпроект.*

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

*10.О размещении средств компенсационного фонда 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 проводила аудит НПСРпроект предыдущие годы 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 2013 год.*

**7. По седьмому вопросу:**

***Слушали:*** Кудрявцеву Н.А. с информацией о планируемых проверках деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2014г. В плане 50 документальных проверок, из них 27 – полные проверки, 23 – в части соблюдения требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске.

Сашко М.П. с предложением утвердить План проверок деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь 2014г. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить План проверок деятельности членов НПСРпроект на период апрель-июнь* *2014г.*

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

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания Н.А. Светлакова