**Протокол № 4**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 10 апреля 2014 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 12, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., 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., Сурсяков А.А.

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 заявлений 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 заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица - члена НПСРпроект.

4.Рассмотрение предложений, поступивших в связи с подготовкой годового Общего собрания членов НПСРпроект.

5.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.

6.О представлении Общему собранию членов НПСРпроект кандидата (кандидатов) для назначения на должность Директора НПСРпроект.

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 заявлений 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 «МЕДИАНА» (заявление от 02.04.14г.) и ООО «СибСтройПроект» (заявление от 03.04.14г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки представленных документов (акты проверок от 09.04.14г. № 3 и от 09.04.14г. № 4) организации соответствуют требованиям НПСРпроект к кандидатам на вступление в саморегулируемую организацию и требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ.

***Выступили:*** Агафонов С.М. с предложением принять рассматриваемые организации в члены НПСРпроект и выдать свидетельства о допуске на заявленные виды работ.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Принять в члены НПСРпроект* ***Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАНА»*** *в лице директора Куюкова Владимира Алексеевича.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Выдать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «МЕДИАНА»*** *свидетельство о допуске (№* ***П-870-2014-1901079181-206****) к работам, 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:*

***4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.***

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

***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.***

***6.6.Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.***

***6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.***

***6.9.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.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Принять в члены НПСРпроект* ***Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройПроект»*** *в лице директора Липатова Никиты Олеговича.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *4)Выдать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройПроект»*** *свидетельство о допуске (№* ***П-871-2014-2460242757-207****) к работам, 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.***

***5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.***

***5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.***

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

***5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.***

*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.***

***6.11.Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.***

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

*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.***

***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.***

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

***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).*

**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, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), поступившие от членов НПСРпроект – ЗАО «ГЕЯ» (заявление от 19.03.14г.) и ООО «Красноярская Горная Компания» (ООО «КГК») (заявление от 09.04.14г.). От ЗАО «ГЕЯ» также поступило заявление (от 10.04.14г.) о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи изменением места нахождения юридического лица.

Кудрявцеву Н.А. о том, что по результатам рассмотрения документов ЗАО «ГЕЯ» (акт проверки от 10.04.14г. № 4) соответствует требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ, кроме работ № 12 Перечня видов работ, ООО «КГК» (акт проверки от 09.04.14г. № 3) соответствует требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ. ЗАО «ГЕЯ» также представило необходимые документы, подтверждающие изменение адреса.

***Выступили:*** Лытнев В.И. с предложением внести изменения в свидетельства о допуске указанных организаций. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№* ***П-872-2014-2462201876-183****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярская Горная Компания» (ООО «КГК»)****,**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):*

***8.Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения (№* ***П-874-2014-2452019434-1****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Закрытому акционерному обществу «ГЕЯ»****,**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):*

*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.***

*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.***

***6.6.Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 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.***

*- в связи с изменением места нахождения юридического лица:*

*Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):* ***662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, д.80/5. Тел.:(3919) 76-91-03, 79-29-97.***

*(Справка: место фактического нахождения обособленного подразделения ЗАО* ***«****ГЕЯ», выполняющего работы по подготовке проектной документации: 662973, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 42. Тел.:(3919) 76-91-03, 79-29-97).*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Отказать* ***Закрытому акционерному обществу «ГЕЯ»*** *в получении допуска* *к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ* *(Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений),* *и во внесении изменений в свидетельство о допуске.*

**3.По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица, поступившее от члена НПСРпроект – ООО «Красноярсктеплосервис» (заявление от 27.03.14г.).

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что заявитель предоставил необходимые документы, подтверждающие изменение адреса.

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

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения* ***(№* *П-873-2014-2466230469-177)*** *в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярсктеплосервис» (ООО «КТС»),*** *в связи с изменением места нахождения юридического лица.*

*Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):* ***660043, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Чернышевского, д.65, кв.5. Тел.:(391) 2-233-797.***

*(Справка: место фактического нахождения обособленного подразделения ООО* ***«****Красноярсктеплосервис», выполняющего работы по подготовке проектной документации: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Ястынская 10 А, пом.69. Тел.:(391) 2-233-797).*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что согласно Положению об Общем собрании членов НПСРпроект последние имели право направлять свои предложения по вопросам повестки годового Общего собрания. За период с 28.03.14г. по 07.04.14г. поступили следующие предложения:

- ООО «Сибирская экспертная компания» (вх. от 09.04.14г. № 278) и ООО «Красноярская Горная Компания» (вх. от 09.04.14г. № 279) предложили рассмотреть вопрос о включении в сферу деятельности НПСРпроект выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

- ООО «Сибирь-инжиниринг» предложила (вх. от 01.04.14г. № 249) исключить из части второй и части третьей Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, положение, согласно которому для получения допуска к работам № 12 Перечня видов работ требуется наличие лаборатории, зарегистрированной в органах Ростехнадзора, либо договора на выполнение соответствующих работ с организацией, имеющей такую лабораторию. Обоснование: действующее законодательство не предусматривает процедуру регистрации в Ростехнадзоре лаборатории для обследования строительных конструкций зданий и сооружений.

- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» предложило приобрести за счет средств НПСРпроект прибор для сканирования бетонных конструкций (Ферроскан HILTI), стоимостью около 1 млн. рублей.

***Выступили:*** Сашко М.П. с предложением вопрос о целесообразности включении в сферу деятельности НПСРпроект выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, вынести на рассмотрение Общего собрания. Положение о лаборатории (договора на услуги лаборатории) из требований к получению допуска к работам по обследованию строительных конструкций исключать нельзя, так как серьезно возрастут риски доступа к таким работам дилетантов и непрофессионалов. Вопрос о приобретении прибора включать в повестку собрания не стоит, так как средства саморегулируемой организации не предназначены для указанных целей, также не понятен режим использования такого прибора членами НПСРпроект, ответственности за сохранность прибора.

Масальский Г.Б., который сообщил о жесткой позиции Росатома, не допускающего к работам на своих объектах сторонние организации, а также выразил сомнение в том, что прибор для сканирования бетона нужен большинству членов саморегулируемой организации и предложил не включать такой вопрос в повестку собрания.

Зубарев А.Р., который согласился с тем, что смягчать требования к допуску к работам по обследованию нельзя.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - 1.

***Решили:*** *1)Вынести на рассмотрение годового Общего собрания вопрос о включении в сферу деятельности НПСРпроект выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Не выносить на рассмотрение годового Общего собрания вопрос о приобретении прибора для сканирования бетонных конструкций.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *3)Не выносить на рассмотрение годового Общего собрания вопрос об исключении из части второй и части третьей требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, положение, согласно которому для получения допуска к работам № 12 Перечня видов работ требуется наличие лаборатории, зарегистрированной в органах Ростехнадзора, либо договора на выполнение соответствующих работ с организацией, имеющей такую лабораторию.*

*4)Поручить Директору НПСРпроект проверить на соответствие действующему законодательству требование к регистрации такой лаборатории в органах Ростехнадзора, и в случае неправомерности указанного требования предложить Общему собранию утвердить необходимые изменения в соответствующие документы саморегулируемой организации.*

**5. По пятому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о том, что в соответствии с Положением об Общем собрании членов НПСРпроект необходимо утвердить окончательную повестку годового собрания.

***Выступили:*** Камина А.И. с сообщением о том, что в проект повестки собрания (протокол от 13.02.14г. № 3) был включен вопрос об уменьшении размера членских взносов. Однако анализ фактических расходов НПСРпроект за 2013 год показывает, что при утвержденных в настоящее время членских взносах в размере 3 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации получаемые доходы (6 762 000 руб.) лишь незначительно (примерно на 300 000 руб.) превышают расходы организации. В связи с этим выступающий предложил исключить данный вопрос из окончательной повестки собрания. Камина А.И. также предложил включить в окончательную повестку вопрос об утверждении изменений в смету НПСРпроект на 2014 год (утверждена Общим собранием членов НПСРпроект, протокол от 05.12.13г. № 3), включив в нее расходы, связанные с оплатой страховой премии по договору коллективного страхования.

Валинецкий А.В., который указал на то, что размер членских взносов в НПСРпроект один из самых низких и поддержал исключение вопроса об уменьшении размера членских взносов из повестки собрания. Выступающий также предложил отменить вступительный взнос в НПСРпроект в связи с нецелесообразностью таких расходов для вновь вступающих в саморегулируемую организацию.

Кошелев О.С. предложил утвердить окончательную повестку годового Общего собрания с учетом поступивших предложений.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить следующую (окончательную) повестку 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 аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2013 год.*

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

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

*6.Назначение на должность Директора НПСРпроект.*

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

*8.О включении в сферу деятельности НПСРпроект решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.*

*9.Об отмене вступительного взноса в НПСРпроект.*

*10.Утверждение изменений в смету НПСРпроект на 2014 год.*

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

*12.О размещении средств компенсационного фонда НПСРпроект.*

**6. По шестому вопросу:**

***Слушали:***Поволоцкого В.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации срок полномочий Директора НПСРпроект – 3 года. С учетом этого полномочия Камина А.И. в должности Директора НПСРпроект истекают 21 апреля 2014г. Согласно Положению о Правлении НПСРпроект и Положению о Директоре НПСРпроект решение о представлении Общему собранию членов НПСРпроект кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора НПСРпроект принимается Правлением НПСРпроект.

***Выступили:*** Валинецкий А.В., Сашко М.П. с предложением представить Общему собранию членов НПСРпроект Камина А.И. в качестве кандидата для назначения на должность Директора НПСРпроект.

Агафонов С.М., который поддержал предложенную кандидатуру, оценив положительно работу Камина А.И. в должности Директора НПСРпроект.

Других предложений не поступило.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Представить годовому Общему собранию членов НПСРпроект Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора НПСРпроект.*

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

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания Н.А. Светлакова