**Протокол № 5**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 06 мая 2014 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 11, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., 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 внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением члена НПСРпроект получить свидетельство о допуске к иным видам работ.

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

3.Об исправлении технических ошибок в протоколах заседаний Правления НПСРпроект.

4.Об аренде автомобиля для нужд саморегулируемой организации.

5.О трудовом договоре (контракте) с Камина А.И., назначенным 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 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 объектов капитального строительства, поступившие от членов НПСРпроект – ООО НПО «СибЭРА» (заявление от 22.04.14г.) и ООО «Сибирь-инжиниринг» (заявление от 30.04.14г.).

Егорову Л.А. о том, что по результатам рассмотрения документов ООО НПО «СибЭРА» (акт проверки от 28.04.14г. № 5) и ООО «Сибирь-инжиниринг» (акт проверки от 05.05.14г. № 6) соответствуют требованиям НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ.

***Выступили:*** Агафонов С.М. с предложением внести изменения в свидетельства о допуске указанных организаций. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№* ***П-876-2014-2463201580-109****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственному объединению «СибЭРА» (ООО НПО «СибЭРА»)****,**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):*

*6.Работы по подготовке технологических решений:*

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

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

***7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.***

***7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.***

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения (№* ***П-877-2014-2464109604-114****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-инжиниринг»****,**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.***

**2.По второму 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 «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (заявление от 05.05.14г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что заявитель предоставил необходимые документы, подтверждающие изменение адреса.

***Выступили:*** Лытнев В.И. с предложением внести изменения в свидетельство о допуске указанной организации. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Внести изменения* ***(№* *П-875-2014-2466091092-175)*** *в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,*** *в связи с изменением места нахождения юридического лица.*

*Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):* ***660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Горького, д.3К. Тел.:(391) 2-256-80-30, 256-80-32, 256-80-33.***

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что:

- при оформлении протокола заседания Правления НПСРпроект от 03.12.2010г. № 31 была допущена техническая ошибка (служебная записка от 26.03.14г. № 19) – в решении 9 (второй вопрос повестки) о внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ООО «Сибирь-инжиниринг», в связи с получением допуска к иным видам работ, в отношении работ № 13 Перечня видов работ ошибочно указано *«за исключением выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства»* вместо *«в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства»*. При этомбланк свидетельства о допуске был оформлен правильно, сведения в реестр членов НПСРпроект внесены верные.

- при оформлении протокола заседания Правления НПСРпроект от 01.04.2011г. № 6 была допущена техническая ошибка (служебная записка от 26.03.14г. № 19) – в решении 4 (второй вопрос повестки) о внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное ООО «Сибирь-инжиниринг», в связи с получением допуска к иным видам работ, в отношении работ № 13 Перечня видов работ ошибочно указана стоимость договора *25 000 000 руб.* вместо *300 000 000 руб.* При этомбланк свидетельства о допуске был оформлен правильно, сведения в реестр членов НПСРпроект внесены верные.

Гагарского А.Н. с предложением исправить указанные ошибки и внести необходимые изменения в соответствующие протоколы. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)С целью исправления технической ошибки**внести изменения в Протокол заседания Правления НПСРпроект от 03.12.2010г. № 31, изложив во втором вопросе повестки решение 9) в следующей редакции:*

*«9)Внести изменения (№ П-432-2010-2464109604-114) в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

***-Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-инжиниринг»*** *в связи с получением допуска к работам:*

***13.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).***

*Всего 1 (один) вид работ, в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.»*

*2)С целью исправления технической ошибки**внести изменения в Протокол заседания Правления НПСРпроект от 01.04.2011г. № 6 - во втором вопросе повестки, в решении 9) слова «стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей» заменить словами «стоимость которых по одному договору составляет до 300 000 000 (триста миллионов) рублей».*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о том, что с момента учреждения НПСРпроект (2008г.) и до настоящего времени для нужд саморегулируемой организации был арендован личный автомобиль Директора НПСРпроект, что позволяло рационально использовать средства НПСРпроект и обходиться без служебного транспорта и водителя. Аренда была безвозмездной с оплатой саморегулируемой организацией расходов по содержанию, страхованию (КАСКО), техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобиля, а также расходов на приобретение ГСМ. Связанные с арендой автомобиля расходы утверждались в рамках сметы НПСРпроект, в том числе такая статья расходов содержится в смете на 2014 год. С учетом изложенного Поволоцкий В.И. предложил продолжить указанную практику. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Арендовать с 22.04.2014г. безвозмездно для нужд НПСРпроект легковой автомобиль, принадлежащий на праве собственности Директору НПСРпроект Камина А.И., с оплатой саморегулируемой организацией расходов по содержанию,* *страхованию (КАСКО), техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту автомобиля, а также расходов на приобретение ГСМ.*

**5. По пятому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением согласовать заключение с Камина А.И., назначенным на должность Директора НПСРпроект, трудового договора (контракта) на условиях, содержащихся в трудовом договоре (контракте) от 22.04.2011г. (с изменениями от 06.12.2012г.).

Сашко М.П., предложившего согласовать трудовой договор (контракт) на предложенных условиях. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Согласовать заключение с Камина А.И., назначенным на должность Директора НПСРпроект, трудового договора (контракта) на условиях, содержащихся в трудовом договоре (контракте) от 22.04.2011г. (с изменениями от 06.12.2012г.).*

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, который хранится в НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания Н.А. Светлакова