**Протокол № 6**

*заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков*

*(СРО «Союзпроект»)*

г. Красноярск 09 апреля 2015 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., Лазарев Г.С., Масальский Г.Б., Сашко М.П., Соломатова О.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник директора СРО «Союзпроект» Светлакова Н.А., начальник отдела контроля СРО «Союзпроект» Егорова Л.А., специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» Ильиных А.В.

**Повестка:**

1.Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам работ.

2.Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в зависимости от стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации.

3.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект».

4.Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования.

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 особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), поступившие от членов СРО «Союзпроект» – ЗАО «МИДО» (заявление от 06.04.15г.) и ООО «ПЭТ» (заявление от 07.04.15г.).

 Ильиных А.В. с информацией о том, что по результатам проверки документов ЗАО «МИДО» соответствует требованиям СРО «Союзпроект» к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ, за исключением работ №№ 2; 6.8 Перечня видов работ (акт проверки от 08.04.15г. № 6).

 Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки документов ООО «ПЭТ» соответствует требованиям СРО «Союзпроект» к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ (акт проверки от 08.04.15г. № 7).

***Выступили:*** Широков С.В. с предложением:

- внести необходимые изменения в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «МИДО», в связи с допуском к заявленным видам работ, за исключением работ №№ 2; 6.8 Перечня видов работ;

- внести необходимые изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО «ПЭТ» в связи с допуском к заявленным видам работ.

 Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№* ***П-916-2015-6509005725-89****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Закрытому акционерному обществу*** ***«МИДО»****,**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.***

 ***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.***

 ***6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.***

 ***6.5.Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 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.***

 ***6.11.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.***

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

 ***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 особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)* ***25 000 000*** *(двадцать пять миллионов) рублей.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное* ***Закрытому акционерному обществу*** ***«МИДО»****,**в связи:*

*- с отказом в получении допуска (акт проверки от 08.04.15г. № 6)* *к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):*

 ***2.Работы по подготовке архитектурных решений.***

 *6.Работы по подготовке технологических решений:*

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

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:***  *3)Внести изменения (№* ***П-918-2015-5407138259-68****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное энергетическое товарищество «ПЭТ» (ООО «ПЭТ»),*** *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):*

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

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

 ***6.4.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.***

 ***11.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.***

 **2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением рассмотреть заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в зависимости от стоимости договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, поступившие от членов СРО «Союзпроект» – ООО «СудСтройЭкспертиза» (стоимость договора увеличена с 5 000 000 руб. до 25 000 000 руб.) и ООО «СТРОЙПРОЕКТ» » (стоимость договора увеличена с 25 000 000 руб. до 50 000 000 руб.).

 Егорову Л.А. о том, что указанные организации оплатили необходимый дополнительный взнос (100 000 руб. и 250 000 руб.) в компенсационный фонд НПСРпроект, изменение стоимости работ учтено в договорах страхования.

***Выступили:*** Сашко М.П. с предложением внести необходимые изменения в свидетельства о допуске.

 Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№* ***П-917-2015-2461216446-197****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «СудСтройЭкспертиза»****,**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)* ***25 000 000*** *(двадцать пять миллионов) рублей.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения* ***(****№* ***П-919-2015-4221014739-86****) в свидетельство о допуске, выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ»****,**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)* ***50 000 000*** *(пятьдесят миллионов) рублей*

 **3. По третьему вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что за период с 27.03.15г. по 08.04.15г. (согласно Положению об Общем собрании членов НПСРпроект) предложений о включении дополнений (изменений) в повестку годового Общего собрания и в документы, подлежащие рассмотрению и утверждению Общим собранием, от членов СРО «Союзпроект» не поступило.

***Выступили:*** Поволоцкий В.И. с предложением утвердить окончательную повестку собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»:*

*1.Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2014 год.*

*2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».*

*3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2014 год.*

*4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2014 год.*

*5.Утверждение годовой (за 2014 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».*

*6.Избрание членов Правления СРО «Союзпроект».*

*7.Избрание Председателя Правления СРО «Союзпроект».*

*8.Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2015 год.*

*9.Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».*

*10.Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» об исключении из членов СРО «Союзпроект» организаций, предоставивших недостоверные сведения.*

*11.О способе размещения средств компенсационного фонда НПСРпроект.*

*12.О поощрении членов СРО «Союзпроект».*

 **4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:***Поволоцкого В.И. с информацией о том, что 18.04.15г. истекает очередной срок полномочий членов Правления СРО «Союзпроект» и Председателя Правления СРО «Союзпроект». В рассылке материалов к Общему собранию членам СРО «Союзпроект» было предложено:

- избрать Правление НПСРпроект в составе:

1.Агафонов Сергей Михайлович (директор ООО «НеоПРОЕКТ+»)

2.Беренбаум Лариса Ивановна (зам. директора ООО «Нория»)

3.Гагарский Александр Николаевич (директор ООО «Перспектива»)

4.Зубарев Александр Ревович (ген. директор ООО «ПромСтройЭксперт»)

5.Кошелев Олег Станиславович (ген. директор ООО «Подземпроектстрой»)

6.Лазарев Герман Степанович (директор ООО «Красноярскстройэлектропроект»)

7.Лытнев Василий Иванович (директор ООО «Капитал-99»)

8.Поволоцкий Валерий Иванович (ген. директор ЗАО «СибПСК»)

9.Сашко Михаил Петрович (тех. директор ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»)

10.Сурсяков Александр Александрович (ген. директор ООО «Техпроминжиниринг»)

11.Широков Сергей Васильевич (директор ООО «ТЭН»)

*(Указанные кандидаты являются действующими членами Правления)*

*Новые кандидаты:*

12.Морозова Наталья Геннадьевна (тех. директор ООО «Абаканпроект»)

13.Винник Анатолий Николаевич (директор ООО «ПСК «ПроектСтройСервис»)

14.Захарюта Василий Викторович (директор ООО «Констракт»)

- Председателем Правления СРО «Союзпроект» избрать Соломатова Геннадия Петровича, главного архитектора ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС».

До 08.04.15г. (согласно Положению о Правлении НПСРпроект) предложений по иным кандидатурам для избрания в члены Правления и Председателя Правления не поступило.

***Выступили:*** Сашко М.П. с предложением избирать членов Правления списком, исходя из чего утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования:*

**Бюллетень для тайного голосования**

*по вопросам повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»*

Дата и место проведения собрания -21 апреля 2015 года, город Красноярск.

**Голосование по 6-му вопросу**: *Избрать в члены Правления СРО «Союзпроект»:*

*1.Агафонов Сергей Михайлович (директор ООО «НеоПРОЕКТ+»)*

*2.Беренбаум Лариса Ивановна (зам. директора ООО «Нория»)*

*3.Гагарский Александр Николаевич (директор ООО «Перспектива»)*

*4.Зубарев Александр Ревович (ген. директор ООО «ПромСтройЭксперт»)*

*5.Кошелев Олег Станиславович (ген. директор ООО «Подземпроектстрой»)*

*6.Лазарев Герман Степанович (директор ООО «Красноярскстройэлектропроект»)*

*7.Лытнев Василий Иванович (директор ООО «Капитал-99»)*

*8.Поволоцкий Валерий Иванович (ген. директор ЗАО «СибПСК»)*

*9.Сашко Михаил Петрович (тех. директор ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»)*

*10.Сурсяков Александр Александрович (ген. директор ООО «Техпроминжиниринг»)*

*11.Широков Сергей Васильевич (директор ООО «ТЭН»)*

*12.Морозова Наталья Геннадьевна (тех. директор ООО «Абаканпроект»)*

*13.Винник Анатолий Николаевич (директор ООО «ПСК «ПроектСтройСервис»)*

*14.Захарюта Василий Викторович (директор ООО «Констракт»)*

 - «за» - «против»

**Голосование по 7-му вопросу**: *Избрать Соломатова Геннадия Петровича Председателем Правления СРО «Союзпроект».*

 - «за» - «против»

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. – в НОПРИЗ, второй экз. – в СРО «Союзпроект».

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания Н.А. Светлакова