**Протокол № 7**

*заседания Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 15 апреля 2011 года

Количество членов Правления – 13.

Присутствуют – 9, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., Гагарский А.Н., Зиновьев В.И., Зубарев А.Р., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П.

В работе заседания принимают участие: Директор НПСРпроект – Камина А.И., помощник Директора НПСРпроект – Кудрявцева Н.А., инженер-контролер НПСРпроект – Чернышева М.В.

**Повестка:**

1.О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

2.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.

3.Утверждение проектов документов, подлежащих рассмотрению и утверждению годовым Общим собранием членов НПСРпроект.

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

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Кудрявцева Н.А.

**1. По первому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении в НПСРпроект заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске, ранее выданные – ЗАО НВИЦ «РАДИУС» (заявление от 21.03.11г.), ООО «Красноярский Гипроавтотранс» (заявление от 31.03.11г.), ООО НПО «СибЭРА» (заявление от 05.04.11г.), ОАО «Инженерный центр» (заявление от 30.03.11г.), ООО «КонсультантСвязь» (заявление от 13.04.11г.).

Чернышеву М.В. с информацией о результатах проверки представленных документов.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Внести изменения (№ П-564-2011-2463016890-74) в свидетельство о допуске, ранее выданное* ***ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОМУ ИНЖЕНЕРНОМУ ЦЕНТРУ «РАДИУС»*** *в связи:*

*- с получением допуска к работам:*

*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,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

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

***5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

***13.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

*Всего 3 (три) вида работ, в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

*- с предоставлением права* ***ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОМУ ИНЖЕНЕРНОМУ ЦЕНТРУ «РАДИУС»****заключать договоры по осуществлению организации работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 (пять миллионов) рублей.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Внести изменения (№ П-565-2011-2466129204-111) в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

***-Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский институт «Гипроавтотранс» (ООО «Красноярский Гипроавтотранс»)*** *в связи с получением допуска к работам:*

***3.Работы по подготовке конструктивных решений.***

*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.***

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

*6.Работы по подготовке технологических решений:*

***6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.***

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

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

*Всего 9 (девять) видов работ, за исключением выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

*3)Отказать* ***Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский институт «Гипроавтотранс»*** *в допуске к работам № 6.5 Перечня видов работ - по основаниям, изложенным в Справке о результатах рассмотрения документов (№ 227 от 04.04.11г.).*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *4)Внести изменения (№ П-566-2011-2463201580-109) в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

***-Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственному объединению «СибЭРА» (ООО НПО «СибЭРА»)*** *в связи с получением допуска (без ограничений) к работам:*

***12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

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

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *5)Внести изменения (№ П-567-2011-5611030632-81) в свидетельство о допуске, ранее выданное –*

*-****Открытому акционерному обществу «Инженерный центр»,*** *г.Оренбург,* *в связи с получением допуска к работам:*

*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,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

***4.3.Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения,*** *в случае* *выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

***4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

***4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения,*** *в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

*Всего 4 (четыре) вида работ, из них 3 (три) - в том числе при выполнении таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 1 (один) - в случае* *выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *6)Внести изменения (№ П-568-2011-2466121124-160) в свидетельство о допуске, ранее выданное* ***Обществу с ограниченной ответственностью «КонсультантСвязь»*** *в связи:*

*- с получением допуска к работам:*

*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.***

***13.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).*** *Всего 5 (пять) видов работ, за исключением выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.*

*- с предоставлением права* ***Обществу с ограниченной ответственностью «КонсультантСвязь»*** *заключать договоры по осуществлению организации работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 (пять миллионов) рублей.*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. о необходимости утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов НПСРпроект с учетом поступивших предложений.

Агафонов С.М., Сашко М.П., предложивших обсудить в рамках 15-го вопроса повестки Общего собрания целесообразность уменьшения размеров членских взносов по заявлению члена НПСРпроект.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов НПСРпроект, включив в нее следующие вопросы:*

*1.Утверждение отчета Правления НПСРпроект об итогах работы за 2010 год.*

*2.Утверждение отчета Директора НПСРпроект об итогах работы за 2010 год.*

*3.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*4.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2010 год.*

*5.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2010 год.*

*6.Утверждение годовой (за 2010 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*7.Утверждение основных направлений деятельности НПСРпроект на 2011 год.*

*8.Утверждение сметы НПСРпроект на 2011 год.*

*9.Установление размера членских взносов в НПСРпроект и порядка их уплаты.*

*10.Назначение на должность Директора НПСРпроект.*

*11.Избрание членов Правления НПСРпроект.*

*12.Избрание Председателя Правления НПСРпроект.*

*13.Утверждение документов НПСРпроект:*

*-новой редакции устава НПСРпроект;*

*-новой редакции Положения об Общем собрании членов НПСРпроект;*

*-новой редакции Положения о Директоре НПСРпроект;*

*-новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;*

*-новой редакции Правил контроля в области саморегулирования;*

*-стандарта НПСРпроект «Проектирование свайных фундаментов из забивных свай с учетом особенностей грунтов Красноярского края»*

*14.Утверждение новой редакции требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207.*

*15.Рассмотрение заявлений членов НПСРпроект. О целесообразности уменьшения размеров членских взносов по заявлению члена НПСРпроект.*

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И., который предложил утвердить проекты документов НПСРпроект. Указанные проекты документов будут предложены Общему собранию для утверждения.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить проекты следующих документов НПСРпроект:*

*-новая редакция устава НПСРпроект;*

*-новая редакция Положения об Общем собрании членов НПСРпроект;*

*-новая редакция Положения о Директоре НПСРпроект;*

*-новая редакция Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;*

*-новая редакция Правил контроля в области саморегулирования;*

*-стандарт НПСРпроект «Проектирование свайных фундаментов из забивных свай с учетом особенностей грунтов Красноярского края»;*

*-новая редакция требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207.*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И., предложившего к утверждению форму бюллетеня для открытого

голосования по вопросам повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.

Поволоцкого В.И., предложившего к утверждению форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Утвердить форму бюллетеня для открытого голосования по вопросам повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.*

*2)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки годового Общего собрания членов НПСРпроект.*

*3)В бюллетень для открытого голосования 15 вопрос повестки годового Общего собрания не включать, голосование по данному вопросу провести по результатам обсуждения путем поднятия рук.*

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 Н.А. Кудрявцева