

ПРОТОКОЛ №7
заседания Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«15» апреля 2013 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич

Присутствовали члены Правления: Веремьянин Владимир Ильич, Кульнева Елена Викторовна, Лимарь Геннадий Алексеевич, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна, Сошников Сергей Алексеевич, Переходченко Валерий Иванович.

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8 , заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня:

1. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №07- 13 от 15.04.2013 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Утверждение проекта Повестки дня Общего собрания;
3. Рассмотрение отчета независимого аудита и ревизионной комиссии;
4. Рассмотрение взносов и сметы на 2013 год;
5. Утверждение сметы расходов на организацию проведения Общего собрания.
6. О внесении в список кандидатур для голосования на выборах в состав Правления – Подшивалова Сергея Юрьевича –генерального директора ОАО ВПИ «Гипропром»;
7. О прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Агафоновой Ольги Васильевны (по заявлению) и об избрании члена ревизионной комиссии Акимова Александра Александровича – директора ООО «Акмиаль»;

8. О внесении в состав контрольного комитета кандидатуры Красюкова Игоря Станиславовича – руководителя проектного бюро ОАО «Авирон»;
9. О приостановлении действия свидетельства:
 - ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380; ОГРН 1045010216437,
 - ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» ИНН 3664008860; ОГРН 1023602241266.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Веремьянина об утверждении решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №07- 13 от 15.04.2013 года о выдаче и переоформлению Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

ЗАО «ИНЖЕНЕР» ИНН 4823000370 ОГРН 1024800826973

Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с приказом № 356 от 05.07.2011 на виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка

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

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

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

2. ООО «Энерготехпроект» ИНН 6829048076 ОГРН 1086829007760

Добавить в свидетельство виды в соответствии с заявлением:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,

стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №240-ФЗ).

3. ООО «Инжсервис» ИНН 3664045004 ОГРН 1023602242322

Внести изменение в свидетельство в связи с изменением юридического адреса:

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

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

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

6.8 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

7 Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

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

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) (если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает триста миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №240-ФЗ).

4. ООО «Стройпроект» ИНН 3627025120 ОГРН 1083627002029

Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с приказом № 356 от 05.07.2011 на виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка

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

5.7. 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

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) (если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей; в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 240-ФЗ)

5. ЗАО «Архстройсервис» ИНН 4826024193 ОГРН 1024840833258

Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с приказом № 356 от 05.07.2011 на виды работ:

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

5.7. 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

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания

Решили:

Утвердить проект повестки дня для голосования на Общем собрании 18.04.2013 года :

1. Утверждение отчета СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2012 год и направления деятельности на 2013 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А;
2. Утверждение исполнения в 2012 г. сметы расходов на содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик гл.бухгалтер Панарина С.С.;
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2012 году - докладчик председатель ревизионной комиссии партнерства Кульнев Н.В.;
4. Утверждение сметы расходов на 2013 год и суммы членских взносов на нужды СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»-докладчик директор партнерства Переходченко В.И.;
5. О перевыборах члена Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Егорова С.А. в связи с увольнением из ОАО «Гипропром» (кандидат на внесение в список – Подшивалов Сергей Юрьевич) докладчик председатель Правления Гилев С.А.;
6. Перевыборы члена ревизионной комиссии Агафоновой Ольги Васильевны по заявлению (кандидат на внесение в список для голосования – Акимов Александр Александрович, директор ООО «Акмиаль») - докладчик Переходченко В.И.
7. Исключение из членов Парнёрства ООО «Меандр» (Протокол заседания Правления №7 от 11.05.2012г) – докладчик Переходченко В.И.
8. Утверждение изменений в Положения и Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик начальник контрольного отдела Рогачева Г.В. и начальник экспертно-квалификационного отдела Гилева Л.Н.;
9. О коллективном страховании – докладчик Рогачева Г.В., содокладчики – представители страховых компаний;

10. Разное: (директор Инвестбанка Андриянова Ирина Ивановна).

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали Кульнева Н.В. председателя ревизионной комиссии о рассмотрении отчета независимого аудита и ревизионной комиссии.

Решили:

Утвердить отчет для голосования на очередном Общем собрании членов Партнерства.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о рассмотрении взносов и сметы на 2013 год

Решили:

4.1. Утвердить и вынести на Общее собрание:

**Смета расходов СРО НП "Объединения проектировщиков
Черноземья" на содержание партнерства 2013 год**

Остаток целевых средств на 01.01.2013 г -Всего	27 780 578
в т.ч. -вступительные взносы	149 103
- членские взносы	777 829
- компенсационный фонд	26 853 646
Планируемые ДОХОДЫ 2013	
Членские взносы (в т.ч.добровольные, по офор. кв. атест.)	9 615 000
Вступительные взносы	350 000
Итого	9 965 000
Затраты на 2013 год	
Административно-хозяйственные расходы	2 050 000
Расходы связанные с оплатой труда, вознаграждениями, социальные выплатами и начислениями	7 800 000
<i>Расходы целевым мероприятиям</i>	
Членские взносы в НОП, ТПП	480 000
Расходы по выкупу помещения	600 000

Расходы проведения собраний, совещаний, конференций, выставок и т.д	360 000
Аудиторские услуги	60 000
Благотворительность	50 000
Резерв на расходы по решению правления	100 000
Итого расходов	11 500 000

Установить, что в 2014 году, до утверждения общим собранием сметы на 2014 год осуществляют уплату членских взносов исходя из их размера, установленного на 2013 год.

Установить, что в 2014 году, до утверждения общим собранием сметы на 2014, финансирование деятельности СРО НП "Объединения проектировщиков Черноземья" осуществлять в соответствии со сметой на 2013 год.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно

По пятому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. об утверждении сметы расходов на организацию проведения Общего собрания 18.04.2013 года.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 18.04.2013 года в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о внесении в список кандидатур для голосования на выборах в состав Правления – Подшивалова Сергея Юрьевича – генерального директора ОАО ВПИ «Гипропром».

РЕШИЛИ:

6.1 Рекомендовать на утверждение Общего собрания СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» на должность члена Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Подшивалова Сергея Юрьевича.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Агафоновой Ольги Васильевны (по заявлению) и об избрании члена ревизионной комиссии Акимова Александра Александровича – директора ООО «Акмиаль».

Решили:

Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Агафоновой Ольги Васильевны (по заявлению) и предложить кандидатуру члена ревизионной комиссии Акимова Александра Александровича – директора ООО «Акмиаль» и вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП «Объединения проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято - единогласно

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Переходченко В.И. о внесении предложений в состав контрольного комитета кандидатуры зам. председателя Контрольного комитета Красюкова Игоря Станиславовича – руководителя проектного бюро ОАО «Авирон».

Решили:

Утвердить кандидатуру Красюкова И.С. на должность зам. председателя Контрольного комитета.

Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято – единогласно

По девятому вопросу повестки дня:

Заслушали В.И. Переходченко о приостановлении действия свидетельства (по заявлению).

— ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380; ОГРН 1045010216437,

— ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» ИНН 3664008860; ОГРН 1023602241266,

РЕШИЛИ:

9.1 Приостановить действия свидетельства ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380; ОГРН 1045010216437 на 2 месяца до 09.06.2013г.

— 9.2 Приостановить действия свидетельства ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» »
ИНН 3664008860; ОГРН 1023602241266 на 2 месяца до 09.06.2013 г.
Итоги голосования: «за» - 8, «против»-0, «воздержался»-0, принято –
единогласно

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.А.Ракова