

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**заседания Правления СРО Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков Черноземья»**

г. Воронеж

«29» ноября 2016 года

**Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации**

**«Объединение проектировщиков Черноземья»:** г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

**Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации**

**«Объединение проектировщиков Черноземья»:** 15.00- 17.00.

**Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.**

**Присутствовали члены Правления:** Иванов Андрей Михайлович, Ковалева Ольга Валерьевна, Красюков Игорь Станиславович, Кульнева Елена Викторовна, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна.

**Приглашены:** Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

**По организационным вопросам:**

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Итоги голосования: «за» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**Решили:**

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**Решили:**

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

**Повестка дня:**

1. Информация о компенсационных фондах Ассоциации, величине и способах размещения
2. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №17-16 от 29.11.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
3. Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета Ассоциации.
4. Рассмотрение Представления Прокуратуры Центрального района г. Воронежа об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и утверждении документов по предупреждению и противодействию коррупции.
5. Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2016 год.
6. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
7. О выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования.
8. Утверждение Плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2017 год.
9. Рассмотрение вариантов членских взносов на III,IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года.

Итоги голосования: «за» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**По первому вопросу повестки дня:**

Заслушали директора Ассоциации В.И. Переходченко о компенсационных фондах Ассоциации, величине и способах размещения.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Принять информацию к сведению.

**По второму вопросу повестки дня:**

Заслушали О.В. Ковалеву о решении заседания экспертно- квалификационной комиссии № 17-16 от 29.11.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить решения заседания экспертно-квалификационной комиссии № 17-16 от 29.11.2016 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

**1. АО Фирма «СМУР» ИНН 3662020332 ОГРН 1023601610878**

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением:

**Добавить виды работ** для объектов капитального строительства нормального уровня (кроме опасных, 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

**2. ООО «Регионгражданпроект» ИНН 3665105030 ОГРН 1143668077552**

Внести изменения в свидетельство в соответствии с заявлением:

**Изменить** в свидетельстве о допуске **юридический адрес** организации в соответствии с представленными документами на :

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.32, оф 201

**3. БУВО «Нормативно-проектный центр» ИНН 3666179564 ОГРН 1123668031365**

Внести изменения в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением:

**Исключить** из свидетельства о допуске следующие виды работ:

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

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

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



**4. ООО «Центрчерноземгаз» ИНН 3666074868 ОГРН 1023601577790**

Внести изменения в свидетельство о допуске в соответствии с заявлением:

**Добавить виды** работ для объектов капитального строительства нормального уровня:

1. Работы по подготовке конструктивных решений

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Заслушали Л.А. Подшивалову о рассмотрении решения Дисциплинарного комитета СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» №4/16 от 29.11.2016 года.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить решения Дисциплинарного комитета СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» №4/16 от 29.11.2016 года.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Заслушали В.И. Переходченко по рассмотрению Представления Прокуратуры Центрального района г. Воронежа об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и утверждении документов по предупреждению и противодействию коррупции.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Информацию принять к сведению. Исполнительной дирекции провести работу по устранению замечаний.

4.2. Утвердить следующие документы:

- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Правила регламентирующие специальные антикоррупционные мероприятия СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»;

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Заслушали В.И. Переходченко об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2016 год.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Утвердить ООО фирму «Аудит-Центр» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2016 год.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Заслушали В. И. Переходченко об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации на 2017 год.

**РЕШИЛИ:**

6.1. Решили назначить предварительную дату проведения Общего собрания членов Ассоциации на 17.03.2017 года, место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22 «Актальный зал», время проведения 11 часов 00 минут.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Заслушали В. И. Переходченко о выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования

**РЕШИЛИ:**

7.1. В качестве страховой компании утвердить ОСАО «Ингосстрах» и одобрить условия существующего договора коллективного страхования.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Заслушали В. И. Переходченко об утверждении Плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2017 год.

**РЕШИЛИ:**

8.1. Утвердить План мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2017 год.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Заслушали В. И. Переходченко о рассмотрении вариантов членских взносов на III, IV квартал 2017 год и I квартал 2018 года.

**РЕШИЛИ:**

9.1. Принять к сведению.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина