

ПРОТОКОЛ №6
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«13» марта 2017 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»: 14.00- 16.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

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

Приглашены:

- Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
- Кульнев Н.В. – председатель ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8, 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» -8, «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» -8, «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 членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

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

Повестка дня:

1. Отчетный доклад Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчетный доклад Председателя ревизионной комиссии.
3. Отчетный доклад Директора Ассоциации.
4. Представление на утверждение годовой сметы доходов и расходов на Общее собрание Ассоциации.
5. О результатах проверки независимого аудитора годовой финансовой отчетности.
6. Утверждение решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №05-17 от 13.03.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. О Правлении Ассоциации
8. О специализированных органах Ассоциации.
9. Направление делегата от СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу г. Иваново.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования за 2016 год.

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

РЕШИЛИ:

- 1.1. Приняли к сведению.
- 1.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали Кульнева Н.В. председателя ревизионной комиссии о рассмотрении отчета ревизионной комиссии.

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

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению.
- 2.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали В.И Переходченко о расходовании сметы за 2016 год.

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

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять к сведению отчетный доклад.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали С.А Гилева ,сообщившего о необходимости утверждения сметы расходов и доходов на 2017-2018 год.

С.А. Гилев представил собравшимся проект сметы расходов и доходов на 2017-2018 год и предложил представить ее на общее собрание для утверждения.

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

РЕШИЛИ:

- 4.1. Внести на рассмотрение Общего собрания с целью утверждения сметы расходов и доходов на 2017-2018 год в предложенной редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали С.А. Гилева о положительных результатах независимого аудиторского заключения проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2016 год.

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

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали О.В. Ковалеву об утверждении решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №05-17 от 13.03.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить решения заседания Экспертно-квалификационной комиссии №05-17 от 13.03.2017 года о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Переоформить свидетельство о допуске к работам в соответствии с полученными от организации заявлениями:

1. ООО «Регионгражданпроект», ИНН 3665105030 ОГРН 1143668077552, 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32, оф 201

Внести изменения в свидетельство СРО-П-015-11082009 № 141-П-3665105030-04 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с дополнением Свидетельства о допуске к выполнению следующих видов работ по выпуску проектной документации для особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Перечнем разрешенных видов работ СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»):

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
 - 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
 - 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
 - 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:
 - 6.3. 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
 - 6.8. 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
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
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), по которому заявитель вправе заключать договоры по осуществлению 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) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

В видах работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии), внести изменения в п. 13:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), по которому заявитель вправе заключать договоры по осуществлению 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) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Гилева С.А. о том, чтобы предложить Общему собранию СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» выбрать новый состав Правления Ассоциации в связи с истечением сроков полномочий.

Внести следующие кандидатуры в члены Правления Ассоциации в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании по выборам членов Правления Ассоциации:

по выборам членов **Правления** Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»
2	Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5»
3	Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО

	«Экологические проекты ЦЧР»
4	Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит»
5	Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон»
6	Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК «Электрон - Плюс»
7	Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО «Регионгражданпроект»
8	Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы-архитекторы»
9	Колобов Антон Андреевич – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект».

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

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить кандидатуры в члены Правления Ассоциации в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании по выборам членов Правления Ассоциации:

по выборам членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»
2	Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5»
3	Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»
4	Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит»
5	Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон»
6	Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК «Электрон - Плюс»

7	Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО «Регионгражданпроект»
8	Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы-архитекторы»
9	Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект».

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Председателя Правления С.А. Гилева о переизбрании экспертно-квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета в связи с истечением сроков полномочий.

В настоящее время экспертно-квалификационная комиссия состоит из 11 человек, контрольный комитет из 7 человек, дисциплинарный комитет из 5 человек. Есть предложение численный состав комитета изменить: экспертно-квалификационная комиссия состоит из 9 человек.

Предложил членам Правления определить численный состав экспертно-квалификационной комиссии - 9 человек, контрольного комитета - 7 человек, дисциплинарного комитета – 5 .

Итоги голосования: «за» -8, «против»– 0, "воздержались" –0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить численный состав ЭКК- 9 человек, контрольного комитета-7 человек, дисциплинарного комитета-5

Заслушали Председателя Правления С.А. Гилева на основании анализа предложений членов Ассоциации, в состав специализированных органов внести следующие кандидатуры и переизбрать новый состав специализированных органов:

по выборам членов Экспертно-квалификационной комиссией Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Гилева Людмила Николаевна- СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
2	Иванов Андрей Михайлович - генеральный директор ООО «Жилпроект-5»
3	Забнин Александр Константинович - директор ООО «ПТМ №3»
4	Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит»

5	Митин Леонид Анатольевич - главный инженер ООО «Регионгражданпроект»
6	Рогачева Галина Всеволодовна - СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
7	Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы-архитекторы»
8	Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект».
9	Степучев Михаил Борисович - исполнительный директор АНО «Архфонд»

по выборам членов **Контрольного комитета** Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Малявин Владимир Геннадьевич- управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»
2	Безбородый Илья Борисович – главный инженер проекта ЗАО «СМУР»
3	Гилева Людмила Николаевна- начальник экспертно-квалификационного отдела СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон»
5	Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
6	Переходченко Дмитрий Валерьевич- системный администратор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
7	Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

по выборам членов **Дисциплинарного комитета** Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Подшивалова Людмила Александровна- генеральный директор ООО «Регионгражданпроект»

2	Забнин Александр Константинович - директор ООО «ПТМ №3»
3	Рогачева Галина Всеволодовна - начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Строганов Александр Дмитриевич - руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова»
5	Чемров Сергей Васильевич - исполнительный директор ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

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

РЕШИЛИ:

8.2. Избрать экспертно-квалификационную комиссию, контрольный комитет, дисциплинарный комитет Ассоциации в следующем составе:

Экспертно-квалификационная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Гилева Людмила Николаевна- СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
2	Иванов Андрей Михайлович - генеральный директор ООО «Жилпроект-5»
3	Забнин Александр Константинович - директор ООО «ПТМ №3»
4	Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит»
5	Митин Леонид Анатольевич - главный инженер ООО «Регионгражданпроект»
6	Рогачева Галина Всеволодовна - СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
7	Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы-архитекторы»
8	Колобов Антон Андреевич - генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект».
9	Степучев Михаил Борисович - исполнительный директор АНО «Архфонд»

Контрольный комитет Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата,
-------	----------------

	место работы
1	Малявин Владимир Геннадьевич- управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»
2	Безбородый Илья Борисович – главный инженер проекта ЗАО «СМУР»
3	Гилева Людмила Николаевна- начальник экспертно-квалификационного отдела СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон»
5	Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
6	Переходченко Дмитрий Валерьевич- системный администратор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
7	Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Подшивалова Людмила Александровна- генеральный директор ООО «Регионгражданпроект»
2	Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3»
3	Рогачева Галина Всеволодовна- начальник контрольного отдела СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Строганов Александр Дмитриевич - руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова»
5	Чемров Сергей Васильевич- исполнительный директор ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

По девятому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева о направлении делегата от СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу г. Иваново.

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

РЕШИЛИ:

9.1. Направить делегата от СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу г. Иваново, которая состоится 22 марта 2017 года.

- **Арцыбашева Владимира Ивановича** – генерального директора Ассоциации "Саморегулируемая организация "Объединение Курских Проектировщиков" с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина