**Протокол № 117**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

28 ноября 2013 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

**Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фомагин Валерий Борисович | Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект», по доверенности от 16.01.2013 года № 13 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.По доверенности от 07.02.2013 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны.По доверенности от 20.02.2013 года № 57 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы. | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» Генеральный директор ООО «Версо-Монолит»По доверенности от 03.04.2013 года № 61 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 2;**

**Общее количество голосов – 5;**

**Заседание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» правомочно.**

**Председательствующий:** Фомагин Валерий Борисович - Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Секретарь:** Гузанов Кирилл Анатольевич - Юрист СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Присутствовавшие без права голоса:**

Алчинов Олег Геннадиевич - Первый заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект»

Карпущенко Евгений Александрович - Заместитель Генерального директора - Начальник Отдела контроля СРО ­­НП «ЮграСтройПроект».

Кондрашова Людмила Петровна - Заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект» по общим и правовым вопросам.

**Повестка дня**

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Закрытое акционерное общество «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа.
3. Утверждение графика проведения плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2014 год.
4. О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для финансирования оплаты командировочных расходов работников СРО НП «ЮграСтройПроект».
5. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Овнесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Муниципальное унитарное предприятие «Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ОГРН 1028601522212) г. Белоярский.

- Общество с ограниченной ответственностью НПО «ВКТБ» (ОГРН 1028600955613) г. Нижневартовск.

**Решили:**

1. В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЮграСтройПроект» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.05.2011 протокол № 7)), выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации Муниципальному унитарному предприятию «Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ОГРН 1028601522212) г. Белоярский. на следующие виды работ:

 **13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не превышает 5 млн. рублей).**

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

2. Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с изменением юридического адреса следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью НПО «ВКТБ» (ОГРН 1028600955613) г. Нижневартовск.

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Закрытое акционерное общество «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о не соответствии члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ЗАО «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации СРО НП «ЮграСтройПроект» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект» утвержденных протоколом от 28.11.2013 года № 69.

**Решили:**

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемых в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (утверждены решением Общего собрания членов 17 апреля 2009 года Протокол № 2) **приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней действие** Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0026.09-2009-8620000319-П-020 выданного ЗАО «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа на следующие виды работ:

2. Работы по подготовке архитектурных решений

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

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

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

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (планируемая стоимость работы по организации подготовки проектной документации по одному договору до 25 млн. рублей).

Перечень видов работ связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов:

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:

6.1. 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

6.6. 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

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)(планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации по одному договору до 300 млн. рублей)

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение графика проведения плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2014 год.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о разработанном проекте графика проведения плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, требованиям стандартов и правил, условиям членства СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2014 год.

**Решили:** Утвердить график проведения плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2014 год и разместить указанный график на официальном сайте СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» для финансирования оплаты командировочных расходов работников СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

 - об увеличении расходов СРО НП «ЮграСтройПроект» на оплату командировочных расходов в связи с необходимостью осуществления уставной деятельности Партнерства и предполагаемой общей экономии средств по результатам исполнения финансового плана (сметы) Партнерства в 2013 году.

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Партнерства на 2013 года расходов связанных с командированием работников отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов, организация и проведение заседания которого требует значительных затрат Фомагин В.Б. обратился к членам Правления Партнерства с предложением о согласовании расходов на командировочные расходы в 2013 году за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

В целях обеспечения деятельности Партнерства утвердить расходы на командирование работников из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» в размере 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

 **Единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня:** Иные вопросы не обсуждались.

**Председательствующий**

**На заседании Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» В.Б. Фомагин**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**