**Протокол № 146**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»**

16 апреля 2015 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ситников Виктор Петрович | Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».  По доверенности от 19.01.2015 года № 34 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.  По доверенности от 16.01.2015 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ЗАО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».  По доверенности от 22.01.2015 года № 17 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.  По доверенности от 21.01.2015 года № 4 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. |
|  | Сусликов Валерий Алексеевич | Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности № 90.1юр/ук-2014 от 30.12.2014 года от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 3;**

**общее количество голосов – 7.**

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

**Председательствующий:** Ситников Виктор Петрович **–** Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

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

**Присутствовавшие без права голоса:**

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект»;

Алчинов Олег Геннадиевич **–** Первый заместитель Генерального директора СРО НП «ЮграСтройПроект»;

Кондрашова Людмила Петровна **–** Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтройПроект»;

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

**Повестка дня**

1. Внесение 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» Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инжпроект» (ОГРН 1068602055763) г. Сургут.
3. О выделение средств из резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».
4. Иные вопросы.

**По первому вопросу повестки дня:** Внесение 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 следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер» (ОГРН 1028601679006) п. Белый Яр;

- Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ МТА» (ОГРН 1028600589401) г. Сургут.

**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)), выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, следующим членам СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер» (ОГРН 1028601679006) п. Белый Яр.

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 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

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

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 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

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявлением об изменении наименования юридического лица следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ МТА» (ОГРН 1028600589401) г. Сургут (Акционерное общество «КОМПАНИЯ МТА» (ОГРН 1028600589401) г. Сургут).

**В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации организации представителем которой он является.**

**Голосовали:**

**За – 6;**

**Против – 0;**

**Воздержалось – 1**

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня:** Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инжпроект» (ОГРН 1068602055763) г. Сургут.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о не соответствии члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ООО Проектно-строительная компания «Инжпроект» (ОГРН 1068602055763) г. Сургут Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации СРО НП «ЮграСтройПроект» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект» утвержденных протоколом от 16.04.2015 года № 88.

**Решили:**

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтройПроект» (утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтройПроект» 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.03.2014)) **приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней действие** Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0138.05-2010-8602008883-П-020, выданное ООО Проектно-строительная компания «Инжпроект» (ОГРН 1068602055763) г. Сургут на следующие 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

4.3. 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 слаботочных систем

5.5. 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

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

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.9. 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.

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

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б. об увеличении расходов СРО НП «ЮграСтройПроект» на оплату членских взносов в Ассоциацию саморегулируемых организаций Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее-НОПРИЗ) в связи с увеличением размеров отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ.

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Партнерства на 2015 года расходов связанных с оплатой членских взносов  НОПРИЗ 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 оплату членских взносов в НОПРИЗ в 2015 году за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

В целях обеспечения деятельности Партнерства утвердить расходы на оплату членских взносов согласно выставленных счетов НОПРИЗ из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Иные вопросы.

**Слушали информацию:** Фомагина В.Б.

- о необходимости выполнения работ по ремонту автотранспортного средства TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 государственный номер В292СВ86 согласно Акта исследования (осмотра) автотранспортного средства от 03 апреля 2015 года представленного ООО «ЮГРА МОТОРС» в ходе деффектовки автомобиля было обнаружено инородное (металлическое) тело на поршне 6-го цилиндра, обнаружены задиры в 6-ом цилиндре, повреждение свечи зажигания, блока ДВС, головки ДВС.

- о необходимости аренды автотранспортного средства без экипажа для служебных нужд СРО НП «ЮграСтройПроект» в период ремонта автотранспортного средства TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120.

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Партнерства на 2015 года расходов связанных с арендой и обслуживанием автомобиля для нужд Партнерства 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 по ремонту автомобиля и аренде автомобиля для нужд СРО НП «ЮграСтройПроект» за счет средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Решили:**

В целях обеспечения деятельности Партнерства:

1. Утвердить расходы на выполнение работ по ремонту автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» в размере до 150 тысяч рублей.

2. Поручить Генеральному директору СРО НП «ЮграСтрой» провести претензионную работу по факту установленному ООО «ЮГРА МОТОРС» в Акте исследования (осмотра) автотранспортного средства от 03 апреля 2015 года.

3. Утвердить расходы на аренду автомобиля в период ремонта автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 из средств Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» в размере 5 тысяч рублей в месяц.

**Голосовали:**

**За - 7;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого партнерства**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**