**Протокол № 119**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

06 февраля 2014 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 8**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мамедов Дильгам Ахмед оглы | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».По доверенности от 05.02.2014 года № 13-0543 от Председателя Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть» Ситникова Виктора Петровича.По доверенности от 03.02.2014 года № 64 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.По доверенности от 04.02.2014 года № 19 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.По доверенности от 04.02.2014 года № 10 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. |

**Итого:**

**членов Правления и представителей по доверенностям – 1;**

**Общее количество голосов – 5;**

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

**Председательствующий:** Мамедов Дильгам Ахмед оглы **–** Председательствующий на заседании Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».

**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. 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» Закрытое акционерное общество «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа.
3. Внесение изменений в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.
4. Внесение изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО НП «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.
5. Внесение изменений в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».
6. Списание задолженности по членским взносам юридических лиц, прекративших членство в СРО НП «ЮграСтройПроект».
7. О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтройПроект».
8. 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 следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

- Закрытое акционерное общество «СТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1028600944679) г. Нижневартовск;

**Решили:**

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 Закрытому акционерному обществу «СТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1028600944679) г. Нижневартовск 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**

**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 приостановленном Свидетельстве о допуске к видам работ по подготовке проектной документации члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ЗАО «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа не представлении в СРО НП «ЮграСтройПроект» информации подтверждающей устранение нарушений и не соответствии ЗАО «ОЗНА-Проект» (ОГРН 1028601868272) г. Уфа требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации ни по одному виду.

**Решили:**

На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить действия свидетельства о допуске к работам, 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. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

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:

5.3. 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. Работы по подготовке технологических решений:

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 не превышает 25 млн. рублей)

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО НП «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия.

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о необходимости внесения изменения в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО НП «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия в связи кадровыми изменениями членов, входящих в состав комиссии.

**Решили:**

В соответствии с пунктом 9.12.1. Устава СРО НП «ЮграСтройПроект» внести следующие изменения в состав специализированного органа (Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект») по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО НП «ЮграСтройПроект» мер дисциплинарного воздействия .

Фомагин Валерий Борисович **-** Председатель Некоммерческой организации «Союз строителей Югры»;

Бабич Юрий Васильевич - Представитель Ассоциации строительных организаций г. Нижневартовска и Нижневартовского района Заместитель генерального директора ОАО «Строительно-промышленный комбинат».

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»), осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО НП «ЮграСтройПроект» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А о необходимости внесения изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»)

**Решили:**

В соответствии с пунктом 9.12.1. Устава СРО НП «ЮграСтройПроект»

1. Исключить из состава специализированного органа (Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»):

**- Калинина Александра Викторивича -** Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

2. Включить в состав специализированного органа (Отдел контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»):

- Алгазину Марию Владимировну - Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»;

- Жанбуршину Елену Валерьевну - Эксперта Отдела контроля Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект».

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о необходимости внесения изменения в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект» в связи кадровыми изменениями членов, входящих в состав комиссии.

**Решили:**

В соответствии с пунктом 2.7. Положенияоб аттестации работников кандидатов в члены и членов СРО НП «ЮграСтройПроект» внести следующие изменения в состав постоянно действующего коллегиального органа Аттестационной комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект»:

Фомагин Валерий Борисович **-** Председатель Некоммерческой организации «Союз строителей Югры»;

Кушникова Татьяна Алексеевна– Генеральный директор ООО «Консалтинговый центр «А+».

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По шестому вопросу повестки дня:** Списание задолженности по членским взносам юридических лиц, прекративших членство в СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г.о результатах проведенной 05.02.2014 инвентаризации расчетов с организациями, прекратившими членство в Партнерстве, установлено наличие дебиторской задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Микрон» (ОГРН 1028600614591) г. Сургут по членским взносам за 2013 год в сумме 90 000,00 рублей. Предложено списать данную задолженность с баланса Партнерства.

**Решили:** Списать с баланса СРО НП «ЮграСтройПроект» выявленную дебиторскую задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Микрон» (ОГРН 1028600614591) г. Сургут в сумме 90 000,00 рублей. Списанную задолженность учесть за балансом для наблюдения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

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

**Слушали информацию:** Алчинова О.Г. о необходимости приобретения программного обеспечения "СРО-Система" с целью систематизации процессов СРО и выполнения требований законодательства об информациионной открытости. Учитывая, что финансовый план на 2014 год не утвержден, в соответствии с положением «О Резерве Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» (утв. решением Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» протокол № 107 от 30.05.2013), предлагается согласовать расходование средств резерва Правления СРО НП "ЮграСтройПроект» на приобретение, сопровождение и модернизацию программного обеспечения в размере не более 1 000 000 рублей.

**Решили:**

Согласовать расходование средств резерва Правления СРО НП "ЮграСтройПроект» на приобретение, сопровождение и модернизацию программного обеспечения в размере не более 1 000 000 рублей.

**Голосовали:**

**За - 5;**

**Против - 0;**

**Воздержалось - 0**

 **Единогласно**

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

**Председательствующий**

**на заседании Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» Д.А. Мамедов**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**