**Протокол № 126**

**Заседания Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект»**

19 июня 2014 года г. Ханты-Мансийск

**Членов Правления - 7**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ситников Виктор Петрович | Председатель Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть».  По доверенности от 04.02.2014 года № 18 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Консультанта ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Перевозченко Владимира Ильича.  По доверенности от 03.02.2014 года № 66 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».  Генеральный директор СРО НП «ЮграСтройПроект», по доверенности от 04.02.2014 года № 10 от члена Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. |
|  | Макаров Александр Владимирович | Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор ЗАО «Компания МТА». |

**Итого:**

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

**Общее количество голосов – 6;**

**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»;

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» Общества с ограниченной ответственностью «СВ Проект» (ОГРН 1088603006656) г. Сургут.
3. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 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 следующих членов СРО НП «ЮграСтройПроект»:

-Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийское Строительно-Проектное Бюро» (ОГРН 1078601003250) г. Ханты-Мансийск;

- Общество с ограниченной ответственностью«Трансэнергопроект» (ОГРН 1058602120862) г. Сургут.

**Решили:**

1. В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на соответствие Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (утв. решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от 19.03.2010 протокол № 4 (в ред. от 27.05.2011 протокол № 7)), выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Трансэнергопроект» (ОГРН 1058602120862) 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

3. Работы по подготовке конструктивных решений

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

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 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

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

**Голосовали:**

**За - 6;**

**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 «Ханты-Мансийское Строительно-Проектное Бюро» (ОГРН 1078601003250) г. Ханты-Мансийск.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По второму вопросу повестки дня:** Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Общества с ограниченной ответственностью «СВ Проект» (ОГРН 1088603006656) г. Сургут.

**Слушали информацию:** Карпущенко Е.А. о не соответствии члена СРО НП «ЮграСтройПроект» ООО «СВ Проект» (ОГРН 1088603006656) г. Сургут 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 19.06.2014 года № 75.

**Решили:**

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемых в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (утвержденные 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** Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0154.03-2010-8603156972-П-020 выданного ООО «СВ Проект» (ОГРН 1088603006656) 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

4.5. 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

5.6. 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

6.8. 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

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

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 - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня:** О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ЮграСтройПроект».

**Слушали информацию:** В.Б. Фомагина, который сообщил, что согласно части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3.1. положения «О компенсационным фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (утв. решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 20.04.2012 протокол № 8 (в ред. от 27.03.2014)) (далее – Положение о компенсационном фонде), в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда Партнерства, средства этого фонда размещаются на депозитных счетах и (или) в депозитных сертификатах российских кредитных организаций.

Порядок размещения, а также кредитная организация, на депозитном счете которой будут размещены средства компенсационного фонда или депозитные сертификаты которой будут приобретены, определяется Правлением Партнерства в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся приложением к Положению о компенсационном фонде (далее – Инвестиционная декларация).

В силу пункта 4.1. Инвестиционной декларации, кредитная организация, на депозитном счете которой будут размещены средства компенсационного фонда или депозитные сертификаты которой будут приобретены, должна соответствовать следующим требованиям:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день принятия решения Правлением Партнерства;

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Партнерством.

В.Б. Фомагин представил на рассмотрение Членов Правления анализ предложений кредитных организаций, проведенный Партнерством, и сообщил, что основными критериями при выборе кредитной организации (кредитных организаций) являются соответствие требованиям, установленным Инвестиционной декларацией и предлагаемая ставка по депозиту. Правление Партнерства вправе учитывать дополнительные критерии с целью определения надежности кредитной организации.

**Выступил:**

А.В. Макаров, который предложил, в целях надежности размещения и сохранения средств компенсационного фонда, учитывая имеющийся положительный опыт сотрудничества с Партнерством в период с 2011 – по 2014 год, разместить средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» в ООО «Экспобанк» сроком на 3 года, на условиях, предложенных кредитной организацией, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

**Решили:**

1. В соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О компенсационным фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» (утв. решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 20.04.2012 протокол № 8 (в ред. от 27.03.2014)) одобрить сделку и разместить средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» в ООО «Экспобанк».

2. Генеральному директору В.Б. Фомагину заключить с ООО «Экспобанк» депозитный договор сроком на 3 года, на условиях, предложенных кредитной организацией, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

**Голосовали:**

**За - 6;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0**

**Единогласно**

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

**Председатель Правления**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство**

**«ЮграСтройПроект» В.П. Ситников**

**Секретарь заседания К.А. Гузанов**