

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания коллегиального органа (Правления) СРО НП «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

15 февраля 2011г.

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Председатель правления: | Маслова Н.П |
| Члены Правления: | Архангельский Ю.Д.
Крымский Б.В.
Филатова Т.Н.
Янушкевич Г.Н.
Болкунов С.Н.
Рузаев К. А. |

2. Зам.генерального директора Маслов А.Н.
Явка 70%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть заседание.

Повестка дня:

1. О подготовке к очередному собранию СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Обсуждение проекта сметы на 2011 год.
3. Рассмотрение «Регламента проведения проверок деятельности членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» в области соблюдения стандартов и правил саморегулирования».
4. Рассмотрение актов оценки готовности к выдаче допусков к запрашиваемым видам работ по заявлениям членов Партнерства и замена ранее выданных Свидетельств в соответствии с приказом №624 Минрегионразвития РФ.
5. Рассмотрение заявления о добровольном выходе из Партнерства ООО «ГазТеплопроектстрой».
6. О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова Н.П. напомнила о предварительной повестке дня очередного общего собрания СРО НП «Гильдия проектировщиков», которое состоится г.Люберцы, ул.Электрификации, д.26. и зачитал предварительную повестку дня:

1. Об итогах работы СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2010г. и задачах на 2011г. (Маслова Н.П.- председатель Правления)
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010г. и проекте сметы расходов на 2011г. (Рузаев К. А. - генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»).
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» .

4. О внесении изменений в Устав СРО НП «Гильдия проектировщиков» (Воробьев В. И. - главный специалист).
5. Об итогах работы контрольной комиссии по соблюдению членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Маслов А. Н. - зам. генерального директора).
6. Разное.

Архангельский Ю.Д. сообщил, что в соответствии уставом Партнерства и градостроительным кодексом РФ, 01.06.2011 г., заканчиваются полномочия председателя Правления и членов Правления. Чтобы не собирать общее собрание по выборам председателя и членов Правления через 3 месяца еще раз, предложил включить данный вопрос в повестку дня общего собрания на 25.02.2011 г.

Крымский Б.В. и Янушкевич Г.Н. предложили изменить количественный состав членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» из 9 человек, вместо 10-ти, и включить в бюллетень для голосования в состав Правления следующие кандидатуры:

1. Маслова Н.П.- председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков»
2. Архангельский Ю.Д.- генеральный директор ЗАО «Энергоагромонтаж»
3. Крымский Б.В.- генеральный директор ООО «Газстрой»
4. Филатова Т.Н.- генеральный директор ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ»
5. Янушкевич Г.Н.- генеральный директор ООО «Промышленные технологии и дизайн»
6. Болкунов С.Н.- генеральный директор ЗАО «СК «Развитие»
7. Кураков В.В.- генеральный директор ООО «Данко-В»
8. Саркисян Г.С.- генеральный директор ООО «Газпроект-2000»
9. Машков А.И.- исполнительный директор ООО «Энергия».

В итоге состав Правления СРО НП ГП обновится на одну третью часть.

Маслова Н.П. доложила, что в связи с переездом по новому адресу (г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп.2) назрела необходимость изменения юридического адреса СРО НП «Гильдия проектировщиков», т.к. сейчас Партнерство зарегистрировано в г.Москве, ул. Большая Косинская, д.16 корп. 2, кВ.119.

В связи с сокращением роста рядов СРО НП «Гильдия проектировщиков», Болкунов С.Н. предложил снизить размер вступительного взноса со 150 т.р. до 80 т.р. и применить дифференцированный подход к определению величина членского взноса в зависимости от количества видов работ, заявленных в Свидетельстве о допуске к работам. Для этого Рузаеву К.А. необходимо к собранию подготовить конкретные предложения по данному вопросу.

Маслова Н.П. сообщила о необходимости внесения целевого взноса каждой организацией в Национальное объединение проектировщиков в сумме 5000 руб. за 2011 год.

Маслов А.Н., доложил Правлению о работе дисциплинарной комиссии и просил Правление вынести на решение общего собрания вопрос об

исключении из членов Партнерства в соответствии с п. 2, 3 ч.2 ст. 55. 7 Градостроительного кодекса РФ, следующих организаций:

1. ООО «Ямбурггазэнерго» ИНН 7728554350
2. ООО «Универсал-М» ИНН 7710726304
3. ООО «Теплогазстрой» ИНН 7709651460
4. ЗАО «СУГ «Рустергаз» ИНН 7716114700

По результатам рассмотрения и обсуждения вопросов Маслова Н.П. предложила в предварительную повестку дня очередного общего собрания включить следующий вопрос:

- выборы председателя и членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» с обсуждением кандидатур, предложенных Правлением
- В п.6 «Разное» предварительной повестки дня:
- об изменении юридического адреса СРО НП ГП
 - об изменении размера членских взносов в зависимости от количества видов работ
 - об изменении размера вступительного взноса
 - о целевом взносе в Национальное объединение проектировщиков (НОП)
 - об исключении из членов Партнерства 1. ООО «Ямбурггазэнерго» , 2. ООО «Универсал-М, 3. ООО «Теплогазстрой» , 4. ЗАО «СУГ «Рустергаз» .

ПОСТАНОВИЛИ: включить в предварительную повестку дня общего собрания:

1. Выборы председателя и членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» с обсуждением кандидатур, предложенных Правлением.
2. В п.6 «Разное» включить следующие вопросы:
 - об изменении юридического адреса СРО НП ГП
 - об изменении размера членских взносов в зависимости от количества видов работ
 - об изменении размера вступительного взноса
 - о целевом взносе в Национальное объединение проектировщиков (НОП)
 - об исключении из членов Партнерства 1. ООО «Ямбурггазэнерго» , 2. ООО «Универсал-М» , 3. ООО «Теплогазстрой» , 4. ЗАО «СУГ «Рустергаз».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение и обсуждение проект сметы на 2011г. В ходе обсуждения в проект внесены некоторые уточнения, в целом проект сметы членами Правления одобрен.

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на обсуждение общего собрания проект сметы на 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на рассмотрение проект «Регламента проведения проверок деятельности членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» в области соблюдения стандартов и правил саморегулирования».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Регламент проведения проверок деятельности членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» в области соблюдения стандартов и правил саморегулирования», разместить на сайте Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Крымского Б.В. с вопросом выдачи допусков к работам членам Партнерства, а именно:

ООО «Котельно-строительная компания»

ООО «СтаРК»

ООО «Управляющая компания КВ»

ООО «ТЭМП»

ОАО «Самарская региональная энергетическая корпорация»

ООО «Газтеплопроект»

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать новое Свидетельство взамен старого со следующим перечнем видов работ:

ООО «Котельно-строительная компания»- 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 10; 11; 12; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-040-1035010655790-04,

ООО «СтаРК»- 4.6; 5.7; виды работ, Свидетельство № ГП-044-1035007210644-02,

ООО «Управляющая компания КВ»- 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.6; 5.7; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-047-1025004059981-02,

ООО «ТЭМП» - 1.2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.3; 9; 10; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-151-1085074006555-02,

ОАО «Самарская региональная энергетическая корпорация»- 1.1; 1.2; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.7; 6.3; 7.2; 9; 10; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-004-1066315051571-02,

ООО «Газтеплопроект»- 1.2; 1.3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.3; 5.6; 5.7; 7.1; 7.2; 9; 10; 13 виды работ, Свидетельство № ГП-037-1045006463920-03.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решений: единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с вопросом рассмотрения заявления о добровольном выходе из Партнерства ООО «ГазТеплопроектстрой» (к заявлению приложено Свидетельство о допуске к работам № ГП-133-1075043001440-01 от 26.02.2010 г., а также Свидетельство о членстве), который предложил удовлетворить заявление о выходе из Партнерства указанной организации.

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить заявление о добровольном выходе из Партнерства ООО «ГазТеплопроектстрой». В трехдневный срок подать сведения об исключении из реестра Партнерства в Ростехнадзор, информацию о выходе разместить на сайте Партнерства в сети Интернет.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Филатову Т.Н., которая проинформировала о вступлении в законную силу с 28.01.2011 г. приказа Ростехнадзора N 952 от 24.09.2010 г. об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

В связи с этим она предложила утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «Гильдия проектировщиков», с изменениями, связанными с вступлением в законную силу данного приказа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 