



ГИЛЬДИЯ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2

Тел./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45

www.srogp.ru, info@srogp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва
Люберецкое ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Люберцы

06 февраля 2015 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Кураков В.В., Машков А.И., Филатова Т.Н.

Явка 66,7 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Правление правомочно принимать решения.

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н., Воробьев В.И., Юнусов И.Л.

Повестка дня:

1. Прием нового члена **ООО «ТеплоСтройГаз-монтаж» (ИНН 5252025436)** в СРО НП «Гильдия проектировщиков» и рассмотрение акта соответствия организации требованиям к получению Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений по заявкам организаций: **ООО «Фирма «БОРТЬ»**, **ООО «ПосадПроект»**, **ООО «АКБ Эксперт»**, **ООО «Гео-Газ-М»**.
3. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам: **ООО «Стройэлектропроект»**, **ООО «СтройГазПроект»**.
4. Об утверждении новой редакции внутреннего документа СРО НП «Гильдия проектировщиков»: «Положение о ведении дела организации (индивидуального предпринимателя) - члена СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. Об утверждении состава аттестационной комиссии.
6. О выдвижении кандидатур для включения в бюллетени для тайного голосования для выбора Председателя Правления и членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
7. Разное: о внесении изменений в предварительную повестку дня предстоящего общего собрания членов Партнерства.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Воробьева В.И. о поступившем в СРО НП «Гильдия проектировщиков» заявлении от **ООО «ТеплоСтройГаз-монтаж» (ИНН 5252025436)** о вступлении в члены Партнерства и выдаче

Свидетельства о допуске к работам. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, и сделано заключение о соответствии **ООО «ТеплоСтройГаз-монтаж» (ИНН 5252025436)** требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ. Указанная организация заплатила вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, оформила страховой полис гражданской ответственности, предоставила комплект необходимых документов. Замечаний не имеется.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам:

- **ООО «ТеплоСтройГаз-монтаж» (ИНН 5252025436)** Свидетельство № **ГП-194-1105252000204-01**, виды работ 1.1; 1.2; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 9; 10; 11; 13 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 22 вида работ, с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который доложил о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам. Он также проинформировал о результатах рассмотрения представленных документов контрольной комиссией:

- **ООО «Фирма «БОРТЬ»** - дополнительно запросило виды работ: 4.2; 5.2 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) с сокращением видов работ: 4.6; 5.7 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

- **ООО «ПосадПроект»** - в связи с сокращением видов работ: 2; 3; 4.2; 5.2; 5.3 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

- **ООО «АКБ Эксперт»** - в связи с изменением адреса местонахождения. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

- **ООО «Гео-Газ-М»** - в связи с изменением адреса местонахождения. Согласно акту, подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам соответствует.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать:

- **ООО «Фирма «БОРТЬ»** Свидетельство № **ГП-013-1035004454143-05** взамен ранее выданного, виды работ 4.2; 5.2; 9; 10 (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 4 вида работ.

- **ООО «ПосадПроект»** Свидетельство № **ГП-114-1025005326092-04** взамен ранее выданного, виды работ 1.2; 4.1; 4.6; 5.1; 5.7; (кроме особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 5 видов работ.

- **ООО «АКБ Эксперт»** Свидетельство № **ГП-185-1137746126044-03** с новым адресом: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1.

- **ООО «Гео-Газ-М»** Свидетельство № **ГП-035-1065017024676-04** с новым адресом: 143500, Московская область, г. Истра, ул. Первомайская, д.2, пом.\Л.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил, что **ООО «Стройэлектропроект»** имеет задолженность по членским взносам за III и IV кварталы 2014 года. Кроме того, несмотря на неоднократные предупреждения, не представлены сведения о повышении квалификации на 4 - х специалистов, и документы на арендуемые помещения. **ООО «СтройГазПроект»** имеет задолженность по членским взносам за IV квартал 2014 года. Кроме того, не оформлен полис страхования гражданской ответственности проектировщиков.

На основании с ч.2 п.3, ч.3 ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и Устава СРО НП «Гильдия проектировщиков» Дисциплинарная комиссия вынесла решение приостановить членам Партнерства **ООО «Стройэлектропроект»** и **ООО «СтройГазПроект»** действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства в отношении всех видов работ, сроком на 20 календарных дней за нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, правил саморегулирования, и несоблюдения финансовых обязательств перед Партнерством по оплате членских взносов и просит Правление утвердить данное решение.

ПОСТАНОВИЛИ: приостановить действие свидетельств **ООО «Стройэлектропроект» № ГП-100-1057746459704-03** и **ООО «СтройГазПроект» № ГП-122-1075030004730-03** о допуске к работам на 20 календарных дней в отношении всех видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который представил на утверждение новую редакцию «Положения о ведении дела организации (индивидуального предпринимателя) - члена СРО НП «Гильдия проектировщиков», в которое были внесены изменения в соответствии с № 359-ФЗ от 24.11. 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о ведении дела организации (индивидуального предпринимателя) - члена СРО НП «Гильдия проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» Юнусова И.Л., который предложил в связи с окончанием срока действия полномочий аттестационной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков», утвердить новый состав комиссии, а именно:

1. Маслова Наталья Петровна - председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
2. Воробьев Борис Юрьевич - гл. архитектор проекта, ООО «Белый квадрат»;
3. Рогачева Юлия Сергеевна - ген. директор и ГАП, ООО «АрхСтройПроект»;
4. Рузаев Константин Анатольевич - ген. директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
5. Маслов Александр Николаевич - зам. ген. директора СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
6. Воробьев Владимир Ильич - гл. специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
7. Юнусов Ильдус Львович - гл. специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
8. Портная Людмила Николаевна - рук. экзаменационного центра ООО «ЛУЦ «ЭТАЛОН»;
9. Шмидт Наталья Николаевна - эксперт в области промышленной безопасности.

Также для проведения повторной аттестации руководителей и специалистов (продление срока действия аттестации) утвердить состав постоянно действующей аттестационной комиссии:

1. Маслова Наталья Петровна - председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
2. Рузаев Константин Анатольевич - ген. директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
3. Маслов Александр Николаевич - зам. ген. директора СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
4. Воробьев Владимир Ильич - гл. специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
5. Юнусов Ильдус Львович - гл. специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Председателем аттестационной комиссии выбрать Маслову Н.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить состав аттестационной комиссии:

1. Маслова Наталья Петровна - председатель аттестационной комиссии
2. Воробьев Борис Юрьевич
3. Рогачева Юлия Сергеевна
4. Рузаев Константин Анатольевич
5. Маслов Александр Николаевич
6. Воробьев Владимир Ильич

7. Юнусов Ильдус Львович
8. Портная Людмила Николаевна
9. Шмидт Наталья Николаевна

- Утвердить состав постоянно действующей аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации руководителей и специалистов (продление срока действия аттестации), а именно:

1. Маслова Наталья Петровна - председатель аттестационной комиссии
2. Рузаев Константин Анатольевич
3. Маслов Александр Николаевич
4. Воробьев Владимир Ильич
5. Юнусов Ильдус Львович

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая сообщила, что согласно действующему законодательству и Уставу Партнерства 28.02.2015 г., истекают сроки полномочий Председателя Правления (2 года) и членов Правления Партнерства (4 года). В связи с этим необходимо обсудить кандидатуры Председателя Правления и членов Правления.

Болкунов С.Н. предложил кандидатуру Масловой Н.П. для внесения в бюллетень для тайного голосования на должность Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков». Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: предложить общему собранию для внесения в бюллетень для тайного голосования на должность Председателя Правления кандидатуру Масловой Н.П.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Маслова Н.П. сообщила, что в адрес Партнерства поступили письма от шести организаций об избрании своих руководителей в новый состав Правления Партнерства, а именно:

- от коллектива ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» - Архангельский Ю.Д.
- от коллектива ООО СК «Развитие» - Болкунов С.Н.
- от коллектива ООО «Газстрой» - Крымский Б.В.
- от коллектива ООО «Данко-В» - Кураков В.В.
- от коллектива ООО «Энергия» - Машков А.И.
- от коллектива ООО «ГАЗПРОЕКТ-2000» - Саркисян Г.С.

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: предложить общему собранию для внесения в бюллетень для тайного голосования для выбора членов Правления следующие кандидатуры:

- от коллектива ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» - Архангельский Ю.Д.
- от коллектива ООО СК «Развитие» - Болкунов С.Н.
- от коллектива ООО «Газстрой» - Крымский Б.В.
- от коллектива ООО «Данко-В» - Кураков В.В.
- от коллектива ООО «Энергия» - Машков А.И.
- от коллектива ООО «ГАЗПРОЕКТ-2000» - Саркисян Г.С.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил внести изменения в предварительную повестку дня предстоящего общего собрания членов Партнерства, одобренную на заседании Правления от 29.12.2014 г. (протокол №11). Предложить повестку дня общему собранию со следующими вопросами, а именно:

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2014 г. и программы деятельности партнерства на 2015 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. Утверждение сметы расходов на 2015 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.).

- 4.Об избрании нового Состава членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
- 5.Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
- 6.Об избрании Ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
- 7.Об исключении организаций из членов Партнерства: ООО «МНО ТеплоСистемы», ООО «Клинбурвод», ООО «Лимб», ЗАО «ПМК-40», ООО «СтройГазПроект», ООО «Стройэлектропроект».
- 8.О квалификационной аттестации специалистов членов Партнерства (докладчик - главный специалист Юнусов И.Л.).
- 9.Новое в проведении проверок членов Партнерства (докладчик - главный специалист Воробьев В.И.).
- 10.Разное:
- о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о выдвижении кандидатуры Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» в состав Совета НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить предварительную повестку дня общего собрания в предложенном виде.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 