

Протокол № 45
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»

г. Москва

21 января 2011 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 8 из 11 членов. Явка – 73 %. Количество голосов – 8 голосов (73%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС-Проект» проверены.

Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Кувшинов Юрий Яковлевич.

Секретарь — заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Свистунов Дмитрий Игоревич.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Доклад о необходимости проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» для закрытия отчетного периода 2010г.
Докладчик Е.О. Тысенко
2. Доклад о предварительных расходах на подготовку участия в зимнем съезде ASHRAE и международной выставке климатического оборудования AHR Expo 2011 28.01.2011 - 04.02.2011г. (США)
Докладчик А.Н. Галуша
3. Доклад о плане работы Партнерства на первое полугодие 2011г.
Докладчик А.Н. Галуша
4. Доклад об исключении членов из НП «ИСЗС-Проект», выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации компаниям - претендентам на вступление в состав членов НП «ИСЗС-Проект».
Докладчики А.А. Ратников
5. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта НП «ИСЗС-Проект» о необходимости проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» для закрытия отчетного периода 2010 г. Был представлен ряд основанных на законе причин для проведения указанного собрания до конца первого квартала 2011 года:

- ✓ Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год;
- ✓ Утверждение отчета о работе Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год;
- ✓ Утверждение бухгалтерской отчетности НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год;
- ✓ Утверждение отчета о работе коллегиального органа управления НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год;
- ✓ Утверждение отчета о работе исполнительного органа НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год;
- ✓ Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2010 год и оглашение заключения аудитора за 2010 год;
- ✓ Так же возможны изменения состава видов работ по подготовке проектной документации, что приведет к необходимости утверждения новых редакций Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации и замене ранее выданных свидетельств, а также возможном изменении иных документов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить месяц проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - март 2011 года. Просить Генерального директора определить подходящие дни проведения собрания и совместно с юрисконсультом подготовить повестку дня Общего собрания. Поручить Генеральному директору организацию подготовки вышеуказанных отчетов о деятельности Партнерства. Окончательное решение о дате Общего собрания членов будет принято позднее в феврале текущего года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, доложено о предварительных расходах на подготовку участия в зимнем съезде ASHRAE и международной выставке климатического оборудования делегации от НП «ИСЗС-Проект». Предложена предварительная деловая программа на время пребывания в США. Членом Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщиковым предложено посетить профильные секции конференции: «Высотные здания», «Стандарты», «Здания с нулевым потреблением энергии», «Технические экскурсии ASHRAE».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора. Сформировать состав делегации НП «ИСЗС-Проект» из следующих лиц:

- Галуша А.Н. (Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект»);
- Кувшинов Ю.Я. (Председатель правления НП «ИСЗС-Проект», Руководитель Комитета по аттестации и повышению квалификации);
- Свистунов Д.И. (заместитель генерального директора НП «ИСЗС-Проект», инженер-эксперт);
- Колубков А.Н. (Член правления НП «ИСЗС-Проект», руководитель Экспертного комитета);
- Ратников А.А. (Член правления НП «ИСЗС-Проект», Главный специалист, Руководитель Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект»);
- Тарабанов М.Г. (Член правления НП «ИСЗС-Проект», инженер-эксперт, Д.Т.Н.);

- Тарабанова И.В. (инженер-эксперт НП «ИСЗС-Проект»);
- Потапов В.В. (Член дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект», инженер-эксперт).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу. Доложено о плане работы аппарата НП «ИСЗС-Проект» в сфере сотрудничества с Учебными центрами, а так же в сфере разработки нормативно-технической литературы с согласованием ее в «Национальном объединении проектировщиков» (НОП).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять к сведению. Просить Генерального директора рассмотреть возможность сотрудничества в области разработки стандартов с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), в связи с нестабильностью в работе НОП.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.Я. Кувшинова о том, что после 01.01.2011 года члены Партнерства, указанные в Приложении 1 к настоящему протоколу, не имеют свидетельства о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Ранее выданные свидетельства с указанного времени утратили свою силу.

Предложено исключить лиц, указанных в Приложении 1, из членов Партнерства на основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Исключить лиц, указанных в Приложении 1, из членов Партнерства на основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ как не имеющих свидетельства о допуске ни к одному виду из утвержденного перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

При наличии задолженности у указанных лиц перед Партнерством по обязательным взносам Генеральному директору принять меры по взысканию с указанных лиц имеющихся задолженностей в установленном законодательством порядке.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Кувшинова Ю.Я., Руководителя Контрольной комиссии Ратникова А.А. о претендующих на вступление в НП «ИСЗС-Проект» и получение допусков к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членах НП «ИСЗС-Проект», претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 г. №624. Заслушали заключение Контрольной комиссии по каждому претенденту.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять оглашенные компании в члены НП «ИСЗС-Проект». Выдать свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также внести изменения в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства согласно представленному перечню в Приложении 2. По остальным видам заявленных работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, отказать в выдаче допусков в связи с несоответствием претендентов и членов

Требованиям к выдаче допусков к работам, влияющим на безопасность капитального строительства (пункт 1 части 11 статьи 55.8, а также пункты 1, 2 части 5 ст.55.6 ГрК РФ)

Генеральному директору поручить в установленный законом срок выставить счета на оплату взносов, обеспечить изготовление и выдачу свидетельств.

Претендентам на выдачу свидетельств довести до сведения, что в случае не оплаты взносов в тридцатидневный срок, решение о приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, может быть аннулировано.

Считать утратившими силу выданные ранее членам НП «ИСЗС-Проект», просившим о внесении изменений, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. СЛУШАЛИ: Председателя Правления Кувшинова Ю.Я. и Генерального директора Галушу А.Н. о необходимости проведения обязательного аудита НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год и назначении решением Правления аудитора для проведения аудита Партнерства за 2010 год.

Предложено выбрать и назначить аудитором Партнерства за 2010 год индивидуального аудитора, кандидата юридических наук Климентьеву Викторию Геннадьевну (аттестат аудитора А031461, выдан Министерством финансов Российской Федерации от 06.07.2010 г.) проводившую аудит НП «ИСЗС-Проект» за 9 месяцев 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: В виду значительного опыта аудита саморегулируемых организаций (более девяти СРО), успешного сотрудничества аудитора с Партнерством в 2010 году, рекомендацией юрисконсульта выбрать и назначить аудитором Партнерства за 2010 год индивидуального аудитора, кандидата юридических наук Климентьеву Викторию Геннадьевну (аттестат аудитора А031461, выдан Министерством финансов Российской Федерации от 06.07.2010 г.) проводившую ранее аудит НП «ИСЗС-Проект» за 9 месяцев 2010 года.

Председатель Собрания



Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания



Д. И. Свистунов

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№45 от 21.01.2011

**Претенденты на исключение из состава членов НП «ИСЗС-Проект»
на основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ**

№ п/п	Вид деятельности	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства	Организационно-правовая форма организации	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Подготовка проектной документации	4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений; 12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» №СРО-П-1058602827700-2009-001	Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Инжиниринг»	8604036117	1058602827700	628311, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, д. 57, офис 25 т/ф. (3463) 256-323. 256-358 e-mail: a-tehno@list.ru

Приложение 2

к протоколу Заседания Правления

Некоммерческого партнерства

«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»

№45 от 21.01.2011

**Претенденты на вступление в состав членов НП «ИСЗС-Проект»
и выдачу свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации,
члены НП «ИСЗС-Проект», просившие внести изменения в состав работ
по подготовке проектной документации ранее выданного свидетельства.**

№ п/п	Вид деятельности	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства	Организационно-правовая форма организации	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер	Место нахождения, контактные данные (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Подготовка проектной документации	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 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: 4.3. Работы по подготовке	Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп»	7728599022	1067758791275	117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 6 т/ф. (495) 640-1398, 665-68-41 e-mail: story_grupp@bk.ru

		<p>проектов внутренних систем электроснабжения*</p> <p>4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*</p> <p>4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами</p> <p>5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:</p> <p>5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений</p> <p>5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений</p> <p>5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем</p> <p>6. Работы по подготовке технологических решений:</p> <p>6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов</p> <p>6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов</p> <p>8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*</p> <p>12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений</p> <p>№СРО-П-1067758791275-2010-224-02 от 21.01.2011 взамен ранее выданному свидетельству</p> <p>№СРО-П-1067758791275-2010-224-01 от 24.12.2010 взамен ранее выданному свидетельству</p> <p>№СРО-П-1067758791275-2010-224 от 22.03.2010</p>					
2.	Подготовка проектной документации и	<p>4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:</p> <p>4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения</p> <p>4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации</p> <p>№СРО-П-5077746711180-2011-313 от 21.01.2011</p>	Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью «РусВент Проект»	7704646121	5077746711180	119048, г. Москва, ул. Ефремова, 18 т/ф. 8-499-245-12-47 e-mail: rusvent@inbox.ru
3.	Подготовка проектной документации	<p>4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном</p>	Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью «АиСис-Регион»	6164254541	1066164203236	344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, 44, оф. 304 т/ф. (863) 237-49-41

	и	<p>оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:</p> <p>4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*</p> <p>4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*</p> <p>4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами</p> <p>5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:</p> <p>5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений</p> <p>5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем</p> <p>№СРО-П-1066164203236-2011-314 от 21.01.2011</p>					e-mail: isys@isys-r.ru
--	---	---	--	--	--	--	--