

**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 оснований 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.

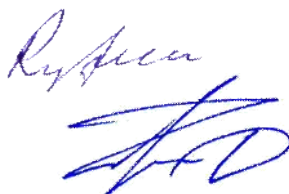
**2. СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Кувшинова Ю.Я. и Генерального директора Галушу А.Н. о необходимости проведения обязательного аудита НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год и назначении решением Правления аудитора для проведения аудита Партнерства за 2010 год.

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;<br>12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»<br>№СРО-П-1058602827700-2009-001 | Общество с ограниченной ответственностью  | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Авангард-Инжиниринг» | 8604036117                                      | 1058602827700                         | 628311, Ханты-Мансийский автономный округ,<br>г. Нефтеюганск, 14 микрорайон,<br>д. 57, офис 25<br>т/ф. (3463) 256-323. 256-358<br>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:<br>1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка<br>1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта<br>2. Работы по подготовке архитектурных решений<br>3. Работы по подготовке конструктивных решений<br>4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:<br>4.3. Работы по подготовке | Общество с ограниченной ответственностью  | Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» | 7728599022                                      | 1067758791275                         | 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 6<br>т/ф. (495) 640-1398, 665-68-41<br>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<br>т/ф. 8-499-245-12-47<br>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<br>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: <a href="mailto:isys@isys-r.ru">isys@isys-r.ru</a> |
|--|---|---|--|--|--|--|