

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» (НП «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 12 февраля 2013 г. № 116

Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь — Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:

КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция») – Член Правления;

КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО Проектно-производственная фирма «АК») – Член Правления;

КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Правления;

ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз») – Член Правления;

ПУТЯТО Надежда Алексеевна (НП «АВОК») – Член Правления;

РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») – Член Правления;

ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика групп») – Член Правления;

Явка – 80 %. Количество голосов – 8 голосов (80%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания НП «ИСЗС-Проект» в связи с закрытием отчетного периода 2012г. (утверждение отчетов коллегиального органа, исполнительного органа, комиссий Партнерства, утверждение бухгалтерской отчетности и оглашение аудиторского заключения);

2. Об участии в комитетах Национального объединения проектировщиков;

3. О выполнении графика плановых проверок членов Партнерства в 2012-м году;

4. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, выданным ранее, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624 (в редакции приказа Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294);

5. План работы НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год;

6. Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу, предложено утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о необходимости проведения очередного Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» в связи с закрытием отчетного периода 2012г., о необходимости утверждения бухгалтерской отчетности, отчетов органов Партнерства и оглашении аудиторского заключения.

В качестве аудитора предложено утвердить Индивидуального предпринимателя Клементьеву В. Г., ГРН 310774625000884, член СРО аудиторов НП «РКА». Предложены время и место проведения Общего собрания – 21 марта 2013 года, 10:00 (мск), 107031, г. Москва, М. Кисельный пер., д. 1/9. Так же представлен проект Повестки Общего собрания членов Партнерства.

Руководителем Рабочей группы по финансово-юридическим вопросам А.В. Карликовым предложено дополнить Повестку Общего собрания членов вопросом о корректировке членских взносов в НП «ИСЗС-Проект». Проанализировав деятельность аналогичных Некоммерческих партнерств (СРО), сделан вывод о необходимости снижения единовременного вступительного членского взноса до 10 000 (десяти тысяч) рублей, а так же необходимо предоставить возможность членам Партнерства оплачивать периодические членские взносы в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: В качестве аудитора утвердить Индивидуального предпринимателя Клементьеву В. Г., ГРН 310774625000884, член СРО аудиторов НП «РКА». Утвердить время и место проведения Общего собрания – 21 марта 2013 года, 10:00 (мск), 107031, г. Москва, М. Кисельный пер., д. 1/9. Утвердить проект Повестки Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» с предложенными дополнениями.

Просить Генерального директора провести организационную работу в части подготовки к Общему собранию членов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу об участии в комитетах Национального объединения проектировщиков. В соответствии с ранее принятым решением Правления от 28 ноября 2012 года Протокол №111 бы ли назначены Представители (делегаты) в комитеты Национального объединения проектировщиков (НОП) от НП «ИСЗС-Проект», таким образом:

1. Уточнен Представитель (делегат) в Комитет НОП по разработке нормативно-технической документации для линейных объектов в лице Генерального директора НП «Ростепло» Ю.В. Ярового;

2. В состав Комитета НОП по разработке нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения вошли Ю.А. Табунщиков и Г.К. Осадчий. Приняли участие в двух заседаниях комитета;

3. Комитет НОП по разработке нормативно-технической документации для технологического проектирования объектов промышленного и гражданского назначения преобразовано название, новое название Комитет по технологическому проектированию объектов производственного назначения. Представители НП «ИСЗС-Проект» в составе Комитета отсутствуют;

4. В составе Комитета НОП по экспертизе и ценообразованию Представители НП «ИСЗС-Проект» отсутствуют;

5. В состав Комитета НОП по разработке профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации включен Ю. А. Табунщиков. Принято участие в одном заседании Комитета;

6. В состав Комитета НОП по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями включены А. В. Карликов и А. Н. Галуша. Приняли участие в одном заседании Комитета;

7. В составе Комитета НОП законодательных инициатив и правового обеспечения Представители НП «ИСЗС-Проект» отсутствуют;

8. В составе Комитета НОП по обеспечению международного сотрудничества Представители НП «ИСЗС-Проект» отсутствуют;

9. В состав Комитета НОП по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности включены А. В. Карликов и С. П. Цимерман. Приняли участие в двух заседаниях комитета;

10. В составе Комитета НОП по страхованию и финансовым рискам Представители НП «ИСЗС-Проект» отсутствуют;

11. В состав Комитета НОП по информационному обеспечению включены А. Н. Галуша и П. В. Каплин. Приняли участие в одном заседании Комитета.

РЕШИЛИ: Просить Генерального директора А. Н. Галушу:

1. Подготовить необходимые документы для включения Представителя НП «ИСЗС-Проект» в состав Комитета НОП по разработке нормативно-технической документации для линейных объектов Генерального директора НП «Ростепло» Ю.В. Ярового;

2. Уточнить причину НЕ включения в состав Комитета НОП по обеспечению международного сотрудничества Представителей НП «ИСЗС-Проект»;

3. Уточнить время и место ближайшего Съезда членов НОП.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» А.А. Ратникова, представлена краткая справка о количественном составе членов Партнерства, о выполнении Графика плановых мероприятий по контролю за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартов, правил и условий членства от 31 января 2012 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии А. А. Ратникова 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 №624 (в редакции приказа Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294). Заслушали заключение Контрольной комиссии по каждому претенденту.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: 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 пунктам 1, 2 части 5 ст.55.6 ГрК РФ)

Генеральному директору поручить в установленный законом срок обеспечить изготовление и выдачу свидетельств.

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.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о плане работы НП «ИСЗС-Проект» в 2013 году. Представлен предварительный график проведения Заседаний Правления Партнерства, Общих собраний членов Партнерства, а так же даты участия в профильных конференциях и выставках с привлечением членов Партнерства. Так же доложено о текущей работе аппарата в части организации процедур по аттестации специалистов – работников организаций – членов НП «ИСЗС-Проект».

РЕШИЛИ: Просить Ю.А. Табунщикова оказать содействие в части подготовки актуальных вопросов для аттестации специалистов – работников организаций – членов НП «ИСЗС-Проект».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Члена Правления Партнерства, Руководителя Рабочей группы по финансово-юридическим вопросам А.В. Карликова, предложено внести изменение в ранее принятое решение Правления от 28 ноября 2012 года Протокол №111 о переводе денежных средств Компенсационного фонда Партнерства. В связи с более широким спектром услуг, предоставляемых членам Партнерства, предложено разместить Компенсационный фонд в ООО «Внешпромбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору разместить компенсационный фонд НП «ИСЗС-Проект» на депозитном счете в ООО «Внешпромбанк».

Председательствующий



Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша

Приложение № 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 116 от 12 февраля 2013 г.

**Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)**

Примечание:

Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№ 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	Номер лицензии на соответствующий вид работ	Является ли член саморегулируемой организации филиалом по отношению к другим членам данной СРО	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	8	9	10
1	Подготовка проектной документации	СРО-П-1025401022569-2009-0055.04 от 12.02.2013 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.2. 5. Работы по подготовке	Закрытое акционерное общество	Закрытое акционерное общество «НПП-ЭНЕРГИЯ»	5402143897	1025401022569 11.12.2002	ГС-6-54-01-26-0-54021438-97-006600-1	Нет	630080, Новосибирская обл, Новосибирск г, Жуковского ул, дом № 113 т/ф: +7 (383) 288-20-85, +7 (383) 288-20-85 e-mail: office@npp-energia.ru www.npp-energia.ru

		<p>сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2.</p> <p>6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1., 6.2., 6.3., 6.6., 6.7.</p> <p>13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)</p> <p>стоимость которых по данному договору не превышает (составляет) 5 000 000 (пять миллионов) рублей Российской Федерации</p> <p>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</p> <p>4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.7.</p> <p>5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических</p>							
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

		<p>мероприятий: 5.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СРО-П-1025401022569- 2009-0055.03 дата выдачи: 11.09.2012 ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СРО-П-1025401022569- 2009-056-01 дата выдачи: 15.11.2010 ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СРО-П-1025401022569- 2009-056 дата выдачи: 15.12.2009</p>							
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»

21 марта 2013 г., четверг

Место проведения: Малый Кисельный переулок, д. 1/9, г. Москва, 107031

ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Члены Правления НП «ИСЗС-Проект»

Члены НП «ИСЗС-Проект» в соответствии реестром членов Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета о проделанной работе коллегиальным органом (Правление Партнерства) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и проделанной работе исполнительным органом (Генеральный директор) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
3. Утверждение отчета о проделанной работе Контрольной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
4. Утверждение отчета о проделанной работе Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
5. Утверждение отчета о проделанной работе Ревизионной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
6. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год.
7. О вступительном и членских взносах.
8. Разное