

ПРОТОКОЛ

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

Москва

от 08 апреля 2014г. № 147

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

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

Присутствовали:

БУСАХИН Алексей Владимирович (ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»)
– Член Правления;

КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – 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;

ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Правления;

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

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

Начало 16:00 по Московскому времени

Явка – 82 %. Количество голосов – 9 из 11 голосов (82%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О необходимости внесения изменений в смету НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год;
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект»
(утверждение проекта повестки, даты, места и времени проведения собрания);
3. О подготовке к Съезду НОП;
4. 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 об исполнении сметы НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год в первом квартале текущего года. В связи с сокращением количества членов, задолженности по уплате членских взносов и выявленным дефицитом предложено:

- созвать Внеочередное Общее собрание членов НП «ИСЗС-Проект»;
- включить в проект Повестки дня Внеочередного Общего собрания членов вопрос о корректировке сметы НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год, путем увеличения ежеквартальных членских взносов на 3000 (три тысячи) рублей в квартал.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Созвать Внеочередное Общее собрание членов НП «ИСЗС-Проект». Включить в проект Повестки дня Внеочередного Общего собрания членов вопрос о корректировке сметы НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год, путем увеличения ежеквартальных членских взносов на 3000 (три тысячи) рублей в квартал.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу, о созыве Внеочередного Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект», предложено утвердить:

- форму проведения Внеочередного Общего собрания членов – очное;
- место проведения Внеочередного Общего собрания членов - Москва, М.Кисельный пер., 1/9, офис НП «ИСЗС-Проект»;
- дата и время проведения Внеочередного Общего собрания членов (день голосования) - 14 мая 2014 года, с 09-00 до 18-00;
- Проект повестки дня Внеочередного Общего собрания (вопросы повестки):
 1. О внесении изменений в смету НП "ИСЗС-Проект" на 2014 год;
 2. Об утверждении некоторых нормативных документов, рекомендованных к применению членами НП «ИСЗС-Проект» (Список прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить:

- форму проведения Внеочередного Общего собрания членов – очное;
- место проведения Внеочередного Общего собрания членов - Москва, М.Кисельный пер., 1/9, офис НП «ИСЗС-Проект»;
- дата и время проведения Внеочередного Общего собрания членов (день голосования) - 14 мая 2014 года, с 09-00 до 18-00;
- Проект повестки дня Внеочередного общего собрания (вопросы повестки):
 1. О внесении изменений в смету НП "ИСЗС-Проект" на 2014 год;
 2. Об утверждении некоторых нормативных документов, рекомендованных к применению членами НП «ИСЗС-Проект» (Список прилагается).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о подготовке к очередному Съезду Национального объединения проектировщиков. Доложено о вопросах Повестки дня Съезда.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ (РАЗНОЕ)

I.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю. А. Табунщикова, о существовании представительства НП «АВОК» в Крыму. Предложено поручить Генеральному директору НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галуше совместно с Генеральным директором НП «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токаревым активизировать работу в части создания представительств СРО в указанном регионе.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галуше совместно с Генеральным директором НП «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токаревым активизировать работу в части создания представительств СРО в указанном регионе.

II.

СЛУШАЛИ: 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, 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: Принять указанные 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, 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 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 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 аннулируется (абз.2 п.11.6. Устава НП «ИСЗС-Проект»)

III.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о поступивших в НП «ИСЗС-Проект» заявлениях членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов работ (уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения контрольных мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в свидетельства членов Партнерства, указанных в **Приложении 3**.

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.

Генеральному директору направить сведения о внесении изменений в свидетельства о допуске в органы Ростехнадзора и разместить на официальном сайте Партнерства в установленный законом срок.

Председательствующий




Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша

Приложение № 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 147 от 8 апреля 2014 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-5087746286260-2014-0407.01 от 08 апреля 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-	Закрытое акционерное общество	Закрытое акционерное общество «КлиматЭкоСервис»	7702686859	5087746286260 21.10.2008	нет	Нет	129090, Москва г, Васнецова пер, дом № 15 т/ф: +7 (495) 777-75-26, +7 (495) 777-75-26 e-mail: shorohov@romshki.ru romaska-climat.ru

		технических мероприятий: 4.1.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 147 от 8 апреля 2014 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-1126670020806-2012-0365.02 от 08 апреля 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-	Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью «Арктика»	6670382109	1126670020806 31.07.2012	нет	Нет	620075, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 101, оф. 4.20 т/ф: 8 (343) 378-00-10 (20; 30; 40;50), 8 (343) 287-77-17 e-mail: arktik@alfao.ru www.arktika.ru

		<p>технических мероприятий: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.</p> <p>10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности</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 5 миллионов рублей</p> <p>ВЗАМЕН УТРАТИВШЕМУ СИЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СРО-П-1126670020806- 2012-0365.01 дата выдачи: 04.10.2012 г.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--