

Протокол № 101

заседания Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»

г. Владимир

10 февраля 2015 г., 11-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Волков Н.Е., Коробкин С.М., Истратов А.В., Сучков А.В., Вивденкова Н.В.

Полномочия члена Совета Кирпичева Ю.А. прекращены досрочно с 01.01.2015г. на основании письменного заявления Кирпичева Ю.А. о сложении полномочий от 18.12.2014г.

Присутствуют лично 6 из 8 членов. Кворум имеется.

Приглашенные лица: Шамонин Н.П.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП:
 - 2.1. Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева»;
 - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроjekt»;
 - 2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Градпроект».
3. О подготовке к Общему собранию членов НП.
4. Об участии в Окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО, проводимой 12-13 марта 2015г. в г. Костроме.
5. Разное:
 - 5.1. Об участии в IV Российском инвестиционно-строительном форуме, проводимом 11-12 февраля 2015г. в Москве.
 - 5.2. О проведении областного ежегодного конкурса профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области.
 - 5.3. Информация о размещении и страховании средств компенсационного фонда НП.
 - 5.4. Информация о добровольном прекращении членства АО «Владспецреставрация» и ОАО «Владимирский Промстройпроект» в НП СРО «ОПВО».

По п.1 слушали: председателя Совета НП Богатыреву Н.А. с предложением утвердить повестку дня.

Решили:

Повестку дня утвердить.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 2 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении членов НП: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», ООО «АФБ-Баупроjekt», ООО «Градпроект» с заявлениями о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам и соответствии указанных членов требованиям к выдаче Свидетельств о допуске согласно актам контрольной комиссии.

Решили:

2.1.1. Акт контрольной комиссии № 124 (3) от 09.02.2015г. о соответствии организации Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева»- члена НП требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

2.1.2. Внести изменения и выдать члену НП

Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева» - ОАО «ЗиД»,
ОГРН 1023301951397, ИНН 3305004083

Адрес местонахождения: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, д. 4
(заявление вход. № 9 от 29.01.2015),
взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-124(2)-27092012 от 27 сентября 2012г., *Свидетельство о допуске, дополнив* его следующими видами работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
 - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работы по подготовке архитектурных решений
6. Работы по подготовке технологических решений:
 - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
 - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

2.2.1. Акт контрольной комиссии № 106 (6) от 09.02.2015г. о соответствии организации Общество с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект»- члена НП требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

2.2.2. В связи с изменением адреса местонахождения организации внести изменения и выдать Свидетельство о допуске

Обществу с ограниченной ответственностью «АФБ-Баупроект» - ООО «АФБ-Баупроект», ОГРН 1083328006585, ИНН 3328461840, адрес местонахождения: 600024, г.Владимир, ул. Пугачева, д.9 (заявление вх. №10 от 03.02.2015г.) взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-106(5)-11032014 от 11марта 03.2014г.

2.3.1. Акт контрольной комиссии № 6 (5) от 09.02.2015г. о соответствии организации Общество с ограниченной ответственностью «Градпроект»- члена НП требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять к сведению.

2.3.2. В связи с изменением адреса местонахождения организации внести изменения и выдать Свидетельство о допуске

Обществу с ограниченной ответственностью «Градпроект» - ООО «Градпроект», ОГРН 1073328000481, ИНН 3328448705, адрес местонахождения: 600000, г.Владимир, ул. Ильича, д.4 (заявление вх. №11 от 09.02.2015г.) взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-006(4)-27092012 от 27 сентября 2012г.

2.4. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в Реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о внесении изменений в Свидетельства о допуске ОАО «Завод им.

В.А.Дегтярева», ООО «АФБ-Баупроjekt», ООО «Градпроект», направить уведомление о принятых решениях в НОП;

- подготовить и выдать ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», ООО «АФБ-Баупроjekt», ООО «Градпроект» взамен ранее выданных, Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 3 слушали: Председателя Совета НП Богатыреву Н.А. о подготовке к Общему собранию членов НП, которая сообщила, что в целях решения вопросов деятельности НП необходимо созвать очередное Общее собрание членов НП в форме совместного присутствия. Предполагаемая дата проведения собрания – 26 марта 2015г., место проведения – актовй зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

Голосовали «за» - единогласно.

Решили: провести очередное Общее собрание членов НП в форме совместного присутствия 26 марта 2015г., место проведения собрания - в актовом зале Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч.

На обсуждение членов Председателем Совета Богатыревой Н.А. выносятся **предварительная повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение отчета Совета НП и Исполнительной дирекции за 2014 год.
2. О составе членов Совета НП (о прекращении полномочий в Совете НП Иванкова Д.И., довыборы в Совет НП). Утверждение кандидатуры заместителя Председателя Совета НП.
3. Прекращение действия документов НП:
 - Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «ОПВО», осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III).
4. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2014 год.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2015 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

Голосовали «за» предварительную повестку дня единогласно.

Решили: сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение отчета Совета НП и Исполнительной дирекции за 2014 год.

2. О составе членов Совета НП (о прекращении полномочий в Совете НП Иванкова Д.И., довыборы в Совет НП). Утверждение кандидатуры заместителя Председателя Совета НП.
3. Прекращение действия документов НП:
 - Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «ОПВО», осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III).
4. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2014 год.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2015 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А. доложила, что полномочия члена Совета Кирпичева Ю.А. прекращены досрочно с 01.01.2015г. на основании письменного заявления Кирпичева Ю.А. о сложении полномочий от 18.12.2014г. В соответствии с Уставом НП СРО «ОПВО» Совет формируется в составе не менее 5(пяти) человек. Решением Общего собрания (протокол № 11 от 11.12.2012г.) утвержден количественный состав Совета – 9 человек. Есть предложение обсудить следующие кандидатуры на довыборы в члены Совета:

- Матвеев Владимир Андреевич (директор ООО «Регионгражданпроект»);
- Цыганова Ирина Геннадьевна (ЗАО НПО «Техкранэнерго»);
- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ»);
- Романенков Андрей Артемьевич (зам. директора ООО «Ладпроект»).

Выступили присутствующие члены Совета НП с предложениями выдвинуть кандидатуру Цыгановой Ирины Геннадьевны на избрание в состав членов Совета.

За кандидатуру Цыгановой Ирины Геннадьевны голосовали единогласно.

Решили: выдвинуть кандидатуру Цыгановой Ирины Геннадьевны на избрание Общим собранием членов в Совет НП.

В связи с досрочным прекращением полномочий в Совете Кирпичева Ю.Я., являющимся заместителем Председателя Совета, Председатель Совета Богатырева Н.А. предложила выдвинуть кандидатуру Истратова Александра Валентиновича для утверждения Общим собранием членов НП заместителем Председателя Совета НП.

Других предложений не поступило.

За кандидатуру Истратова Александра Валентиновича голосовали единогласно.

Решили: выдвинуть кандидатуру Истратова Александра Валентиновича для утверждения Общим собранием членов НП заместителем Председателя Совета НП.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А.: предлагаю обсудить размеры вступительного, регулярных членских и целевых взносов в НП СРО «ОПВО».

Есть предложение вынести на утверждение Общего собрания размер единовременного вступительного взноса в НП СРО «ОПВО» – 1 000 (одна тысяча) рублей, размер регулярного членского взноса оставить прежним – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Рекомендовать Общему собранию установить за пределами сметы единовременный целевой взнос на нужды НОП (НОПРИЗ) с каждого члена НП в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

Выступила исполнительный директор НП СРО «ОПВО» Гамаюнова Е.А. с обоснованием необходимости установления целевого взноса на нужды НОП (НОПРИЗ).

Выступили члены Совета НП, поддержавшие предложение Председателя Совета НП об уменьшении единовременного вступительного взноса в НП СРО «ОПВО» до 1000 (одна тысяча) рублей.

По размерам членских взносов и установлению целевого взноса на нужды НОП (НОПРИЗ) решение не принято.

Решили: рекомендовать Общему собранию членов НП установить с 2015 года размер единовременного вступительного взноса в НП СРО «ОПВО» – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Для решения вопросов по размерам взносов (членских и целевого), рассмотрения проекта сметы на 2015 год и отчета об исполнении сметы за 2014 год решили собраться дополнительно 17 февраля 2015 года в 11-00.

По п. 4 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о планируемой на 12-13 марта 2015г. в г.Костроме Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, и необходимости избрать делегата от НП СРО «ОПВО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Конференцией.

Решили:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 12-13 марта 2015г. в г.Костроме.

Избрать делегатом от НП СРО «ОПВО» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 12-13 марта 2015г. в г.Костроме Гамаюнову Елену Александровну – исполнительного директора НП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Конференцией.

Голосовали «за» - единогласно.

По п.5 слушали:

5.1. Информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о проведении 11-12 февраля в Москве IV Российского инвестиционно-строительного форума, организованного Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Решили:

Информацию принять к сведению.

5.2. Информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о проведении областного ежегодного конкурса профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области и поступившем в адрес НП СРО «ОПВО» предложении департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области выступить в числе официальных организаторов конкурса.

Решили:

Дать согласие на включение в число официальных организаторов областного ежегодного конкурса профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области.

Голосовали «за» - единогласно.

5.3. Информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о размещении и страховании средств компенсационного фонда НП.

Решили: информацию принять к сведению.

5.4. Информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о добровольном прекращении членства АО «Владспецреставрация» и ОАО «Владимирский Промстройпроект» в НП СРО «ОПВО».

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель Совета

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Е.А.Гамаюнова.

Прошпуровано,
Пронумеровано, скреплено не ат. б.

6 листов

Председатель Совета
НП СРО «ОПВО»



Богатырёва Н.А.
2015 г.