

Протокол № 113

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

г. Владимир

09 февраля 2016 г., 11-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Истратов А.В., Волков Н.Е.,
Сучков А.В., Цыганова И.Г., Романенков А.А., Мешков А.А.

Присутствуют 7 из 9 членов. Кворум имеется.

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

Приглашенное лицо: ген.директор ООО «М-Проект» Сударгин М.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О приеме ООО «М-Проект» в члены НП СРО «ОПВО» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП:
 - 3.1. ООО «СТиК»;
 - 3.2. ИП А.В.Мешков;
 - 3.3. ГУП «ОПИАПБ»;
 - 3.4. ГУП ПИ «Владкоммунпроект».
4. Утверждение нового состава Контрольной комиссии.
5. О подготовке к Общему собранию членов НП.
6. Об участии в Окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО, проводимой 17 марта 2016г. в г. Белгород.
7. Разное.

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 НП Гамаюнову Е.А. с информацией об Обществе с ограниченной ответственностью «М-Проект» - кандидате на вступление в члены НП СРО «ОПВО».

Выступил: Сударгин М.В.

Решили:

2.1. Акт контрольной комиссии № 174 от 08.02.2016г. о соответствии общества с ограниченной ответственностью «М-Проект» - кандидата в члены 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.

Принять ООО «М-Проект» (ОГРН 1083327004540. ИНН 3327839456) в члены НП СРО «ОПВО».

Выдать ООО «М-Проект» свидетельство о допуске к заявленным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заявляемые виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

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:

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Голосовали «за» - единогласно.

2.2. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о выдаче свидетельства о допуске ООО «М-Проект», направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ;

- подготовить и выдать ООО «М-Проект» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По п. 3 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении членов НП: ООО «СТиК», ИП А.В.Мешков, ГУП «ОПИАПБ», ГУП ПИ Владкоммунпроект» 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:

3.1.1. Акт контрольной комиссии № 094 (4) от 08.02.2016г. о соответствии организации – общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника и коммуникации» - 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.

3.1.2. Внести изменения и выдать члену НП

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника и коммуникации» - ООО «СТиК», ОГРН 1036212003630, ИНН 6228045553

Адрес местонахождения: 390000, г.Рязань, пл. Соборная, д. 2, лит А, нежилое помещение Н 8 (заявление вход. № 34 от 27.01.2016),

взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-094(3)-02042013 от 02 апреля 2013г.. *Свидетельство о допуске, дополнив* его следующим видом работ:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3.2.1. Акт контрольной комиссии № 013 (3) от 08.02.2016г. о соответствии индивидуального предпринимателя А.В.Мешкова - 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.

3.2.2. В связи с изменением адреса местожительства индивидуального предпринимателя внести изменения и выдать Свидетельство о допуске

Индивидуальному предпринимателю А.В.Мешкову, ОГРН 305334001501697, ИНН 332900789702, адрес местожительства: 600018, г.Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.11-Б, кв.184 (заявление вх. №31 от 19.01.2016г.) взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-013(2)-27092012 от 27 сентября 2012г.

3.3.1. Акт контрольной комиссии № 001 (5) от 08.02.2016г. о соответствии организации - Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» - 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.

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

Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», ГУП «ОПИАПБ» ОГРН 1033302007430, ИНН 3327102020, адрес местонахождения: 600009, Владимирская область, г.Владимир, ул. Полины Осипенко, д.3 «А» (заявление вх. №32 от 19.01.2016г.) взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-001(4)-27092012 от 27 сентября 2012г.

3.4.1. Акт контрольной комиссии № 011 (7) от 08.02.2016г. о соответствии организации – Государственное унитарное предприятие Владимирской области – проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области - 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.

3.4.2. В связи с изменением наименования организации внести изменения и выдать Свидетельство о допуске организации:

Государственное унитарное предприятие Владимирской области – проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, ГУП ПИ «Владкоммунпроект», ОГРН 1023301283610, ИНН 3327100418, адрес местонахождения: 600033, г.Владимир, ул. Диктора Левитана, д.35 (заявление вх. №35 от 01.02.2016г.) взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № П-011(6)-15082013 от 15 августа 2013г.

3.5. Исполнительной дирекции:

- разместить решение Совета НП на сайте, внести в Реестр членов НП СРО «ОПВО» сведения о внесении изменений в Свидетельства о допуске ООО «СТиК», ИП

А.В.Мешков, ГУП «ОПИАПБ», ГУП ПИ «Владкоммунпроект», направить уведомление о принятых решениях в НОПРИЗ:

- подготовить и выдать ООО «СТиК», ИП А.В.Мешков, ГУП «ОПИАПБ», ГУП ПИ «Владкоммунпроект», взамен ранее выданных, Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 4 повестки дня слушали исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Гамаюнову Е.А. с информацией о необходимости утвердить новый состав Контрольной комиссии НП.

Голосовали «за» - единогласно.

Решили: утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «ОПВО» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По п. 5 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 – 24 марта 2016г., место проведения – актовый 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 24 марта 2016г., 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 2015 год.
2. О составе членов Совета НП.
3. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии в новом составе на новый срок.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2016 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 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 2015 год.
2. О составе членов Совета НП.
3. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии в новом составе на новый срок.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2016 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А. сообщила о работе членов Совета по итогам 2015 года. Член Совета Кузнецова Л.В. практически не принимала участия в работе Совета. в связи с чем, предложено приостановить полномочия члена Совета Кузнецовой Л.В. в Совете с 09.02.2016г. и вынести на Общее собрание вопрос о прекращении полномочий Кузнецовой Л.В. в Совете вследствие неучастия в заседаниях Совета.

Решили: приостановить полномочия члена Совета Кузнецовой Л.В. в Совете с 09.02.2016г. и вынести на Общее собрание вопрос о прекращении полномочий Кузнецовой Л.В. в Совете вследствие неучастия в заседаниях Совета.

Голосовали «за» единогласно.

Богатырева Н.А. : 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 кандидатуры на довыборы в члены Совета:

- Матвеев Владимир Андреевич (директор ООО «Регионгражданпроект»);
- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ»);
- Федоров Владимир Владимирович (ООО «ЦентрМонтажПроект»)

Выступили присутствующие члены Совета НП с предложениями выдвинуть кандидатуру Федорова Владимира Владимировича на избрание в состав членов Совета.

За кандидатуру Федорова В.В. голосовали единогласно.

Решили: выдвинуть кандидатуру Федорова В.В. на избрание Общим собранием членов в Совет НП.

Слушали: Председателя Совета НП Богатыреву Н.А., предложившую рассмотреть подготовленный исполнительной дирекцией проект отчета об исполнении сметы за 2015 год.

Выступила исполнительный директор НП Гамаюнова Е.А. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» за 2015 год.

Решили: вынести на утверждение Общего собрания членов в рамках годовой бухгалтерской отчетности отчет об исполнении сметы за 2015 год.

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Совета Богатырева Н.А. предложила членам Совета обсудить размеры регулярных членских взносов в НП СРО «ОПВО» на 2016 год и рассмотреть проект сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Выступила Исполнительный директор НП Гамаюнова Е.А.

Решили:

- вынести на утверждение Общего собрания членов размер регулярного членского взноса на 2016 год – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

- вынести на утверждение Общего собрания членов размер единовременного целевого взноса на нужды НОПРИЗ в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, с каждого члена.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

- рекомендовать Общему собранию утвердить смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

Председатель Совета НП Богатырева Н.А. предложила:

- датой окончания приема предложений членов НП по повестке дня определить – 29 февраля 2016г..

- определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, за исключением голосования по вопросу довыборов членов Совета (тайное голосование с использованием бюллетеней).

- определить состав документов, подлежащих доведению до сведения членов НП до момента проведения собрания: список членов Совета, представленных на прекращение их полномочий в Совете НП, список претендентов на довыборы в члены Совета НП, отчет об исполнении сметы за 2015 год, смета поступлений и расходов НП на 2016 год. Указанные материалы разместить на официальном сайте НП в сети Интернет.

Голосовали «за» - единогласно. Решение принято.

По п. 6 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о планируемой на 17 марта 2016г. в г.Белгород 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 17 марта 2016г. в г.Белгород.

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 17 марта 2016г. в г.Белгород Гамаюнову Елену Александровну – исполнительного директора НП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Конференцией.

Голосовали «за» - единогласно.

По п.7 слушали:

Информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о добровольном прекращении членства ООО «ЭФИР» в НП СРО «ОПВО».

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель Совета

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Е.А.Гамаюнова.



